BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	01.983.521/0001-79
Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 200.005,81	R$ 2.153.521,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 87.054,64	R$ 2.020.886,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 80.402,19	R$ 296.457,71
NUMERARIOS		R$ 81.148,29	R$ 296.457,71
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (746,10)	R$ 0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		R$ 6.652,45	R$ 6.652,45
CREDITO DE IMPOSTOS		R$ 6.652,45	R$ 6.652,45
ENTRADAS		R$ 0,00	R$ 1.717.776,49
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.695.597,93
ENTRADAS COM RECEBIMENTO FUTURO		R$ 0,00	R$ 22.178,56
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 112.951,17	R$ 132.634,38
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R$ 112.951,17	R$ 132.634,38
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R$ 166.472,70	R$ 212.841,67
(-) (-) DEPRECIACOES		R$ (53.521,53)	R$ (80.207,29)
P A S S I V O e P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R$ 200.005,81	R$ 2.153.521,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 236.989,45	R$ 344.703,52
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R$ 236.989,45	R$ 344.703,52
CONTROLE DE FORNECEDORES		R$ 120.000,00	R$ 137.970,72
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R$ 29.110,66	R$ 59.782,59
IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS		R$ 37.607,17	R$ 42.647,18
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R$ 4.287,86	R$ 33.621,44
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R$ 36.778,78	R$ 60.935,13
OBRIGACOES COM SOCIOS		R$ 8.583,76	R$ 9.080,74
OBRIGACOES COM AUTONOMOS		R$ 621,22	R$ 665,72
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (36.983,64)	R$ 1.808.817,51
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
(-) RESULTADOS		R$ (51.983,64)	R$ 1.793.817,51
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 1.161.000,00	R$ 1.461.000,00
(-) RESULTADOS		R$ (1.212.983,64)	R$ 332.817,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.8B.CD.9E.64.73.57.A2.86.D9.DB.CE.16.0A.CE.CA.1C.58.FB.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R$ 2.915.177,99	R$ 2.980.096,96
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 3.307.829,16	R$ 3.287.647,47
RECEITA DE VENDAS		R$ 3.307.829,16	R$ 3.287.287,47
RECEITA DE VENDAS		R$ 3.307.829,16	R$ 3.287.287,47
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 360,00
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 360,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (400.325,20)	R$ (321.384,66)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (400.325,20)	R$ (321.384,66)
(-) (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (398.452,00)	R$ (321.090,06)
(-) (-) DEVOLUCOES		R$ (1.873,20)	R$ (294,60)
(-) C U S T O S		R$ (3.275.917,94)	R$ (839.151,74)
(-) CUSTOS COMERCIAIS		R$ (3.166.501,37)	R$ (677.003,14)
(-) CUSTOS COMERCIAIS		R$ (3.166.501,37)	R$ (677.003,14)
(-) CUSTOS COMERCIAIS		R$ (3.166.501,37)	R$ (677.003,14)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (86.800,18)	R$ (90.312,19)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (86.800,18)	R$ (90.312,19)
(-) CUSTOS COM SERVICOS		R$ (86.800,18)	R$ (90.312,19)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (22.616,39)	R$ (71.836,41)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (22.616,39)	R$ (71.836,41)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (22.616,39)	R$ (71.836,41)
(-) D E S P E S A S		R$ (466.118,47)	R$ (595.144,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (466.118,47)	R$ (595.144,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (232.290,27)	R$ (327.014,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (35.386,91)	R$ (70.907,17)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (196.903,36)	R$ (256.106,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.641,17)	R$ (1.091,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.641,17)	R$ (1.091,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (29.507,49)	R$ (57.572,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (29.507,49)	R$ (57.572,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (201.679,54)	R$ (209.465,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R$ (115.728,00)	R$ (135.552,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (85.951,54)	R$ (73.913,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.674,03	R$ 13.834,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.674,03	R$ 13.834,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.8B.CD.9E.64.73.57.A2.86.D9.DB.CE.16.0A.CE.CA.1C.58.FB.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.674,03	R$ 13.834,15
R E S U L T A D O do E X E R C I C I O		R$ (826.858,42)	R$ 1.545.801,15

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA
NIRE	31213711040
CNPJ	01.983.521/0001-79
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONSELHEIRO PENA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/08/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9492

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9492
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.8B.CD.9E.64.73.57.A2.86.D9.DB.CE.16.0A.CE.CA.1C.58.FB.65-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 16315 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	10923	R$ 8.030,43	C
01/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 16315 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	10923	R$ 8.030,43	D
02/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5053 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10776	R$ 3.945,00	C
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5053 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10776	R$ 3.945,00	D
02/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5059 de POLIANE BARBOSA MALTA VIVEIROS	10781	R$ 15.005,10	C
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5059 de POLIANE BARBOSA MALTA VIVEIROS	10781	R$ 15.005,10	D
02/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5083 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	10804	R$ 14.349,99	C
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5083 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	10804	R$ 14.349,99	D
02/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5084 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	10805	R$ 20.348,50	C
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5084 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	10805	R$ 20.348,50	D
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 40465 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10913	R$ 8.056,45	C
02/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 40465 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10913	R$ 8.056,45	D
02/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 12/2023	14597	R$ 1.451,94	C
02/01/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 12/2023	14597	R$ 1.451,94	D
03/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5054 de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA LTDA	10777	R$ 117,00	C
03/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5054 de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DA COSTA LTDA	10777	R$ 117,00	D
03/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2743 de CONSUMIDOR FINAL MG	10814	R$ 7,35	C
03/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2743 de CONSUMIDOR FINAL MG	10814	R$ 7,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5056 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10778	R$ 2.330,10	C
04/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5056 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10778	R$ 2.330,10	D
04/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5057 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10779	R$ 418,30	C
04/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5057 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10779	R$ 418,30	D
04/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5058 de MARLY LOPES DE OLIVEIRA	10780	R$ 540,00	C
04/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5058 de MARLY LOPES DE OLIVEIRA	10780	R$ 540,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5060 de SELIA REGINA DA SILVA DIAS	10782	R$ 2.425,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5060 de SELIA REGINA DA SILVA DIAS	10782	R$ 2.425,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5061 de GESSI CHAVES BENTO	10783	R$ 906,80	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5061 de GESSI CHAVES BENTO	10783	R$ 906,80	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5062 de JOAO PAULO DA SILVA	10784	R$ 313,90	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5062 de JOAO PAULO DA SILVA	10784	R$ 313,90	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2744 de CONSUMIDOR FINAL MG	10815	R$ 2.288,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2744 de CONSUMIDOR FINAL MG	10815	R$ 2.288,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2745 de CONSUMIDOR FINAL MG	10816	R$ 3.271,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2745 de CONSUMIDOR FINAL MG	10816	R$ 3.271,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2746 de CONSUMIDOR FINAL MG	10817	R$ 3.026,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2746 de CONSUMIDOR FINAL MG	10817	R$ 3.026,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2747 de	10818	R$ 1.343,20	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2747 de CONSUMIDOR FINAL MG	10818	R$ 1.343,20	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2748 de CONSUMIDOR FINAL MG	10819	R$ 8.589,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2748 de CONSUMIDOR FINAL MG	10819	R$ 8.589,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2749 de CONSUMIDOR FINAL MG	10820	R$ 2.258,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2749 de CONSUMIDOR FINAL MG	10820	R$ 2.258,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2750 de CONSUMIDOR FINAL MG	10821	R$ 2.620,60	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2750 de CONSUMIDOR FINAL MG	10821	R$ 2.620,60	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2751 de CONSUMIDOR FINAL MG	10822	R$ 1.460,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2751 de CONSUMIDOR FINAL MG	10822	R$ 1.460,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2752 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	10823	R$ 9.752,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2752 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	10823	R$ 9.752,00	D
05/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2753 de CONSUMIDOR FINAL MG	10824	R$ 40,00	C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2753 de CONSUMIDOR FINAL MG	10824	R$ 40,00	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 55 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	10911	R$ 11.200,00	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 55 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	10911	R$ 11.200,00	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 40463 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10912	R$ 3.776,72	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 40463 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10912	R$ 3.776,72	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 67095 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10914	R$ 1.461,69	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 67095 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE	10914	R$ 1.461,69	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA			
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 545599 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10915	R$ 4.474,90	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 545599 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10915	R$ 4.474,90	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 623886 de LPS COMPANY LTDA	10916	R$ 2.654,83	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 623886 de LPS COMPANY LTDA	10916	R$ 2.654,83	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 991073 de TRAMONTINA MULTI S/A	10917	R$ 5.237,20	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 991073 de TRAMONTINA MULTI S/A	10917	R$ 5.237,20	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2109688 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	10918	R$ 2.131,84	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2109688 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	10918	R$ 2.131,84	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 155901 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	10919	R$ 1.099,33	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 155901 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	10919	R$ 1.099,33	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 588789 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	10921	R$ 6.077,65	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 588789 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	10921	R$ 6.077,65	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 79357 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	10922	R$ 2.310,75	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 79357 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	10922	R$ 2.310,75	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 49834 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10925	R$ 264,91	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 49834 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10925	R$ 264,91	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 227931 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	10926	R$ 3.105,71	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 227931 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	10926	R$ 3.105,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 931363 de ROBERT BOSCH LIMITADA	10928	R$ 2.607,33	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 931363 de ROBERT BOSCH LIMITADA	10928	R$ 2.607,33	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1537759 de IRMOS FISCHER S/A IND E COM	10929	R$ 3.331,88	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1537759 de IRMOS FISCHER S/A IND E COM	10929	R$ 3.331,88	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 331613 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10930	R$ 4.819,61	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 331613 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10930	R$ 4.819,61	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 231660 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	10931	R$ 2.294,99	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 231660 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	10931	R$ 2.294,99	D
05/01/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 231660 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	10932	R$ 1,03	C
05/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 231660 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	10932	R$ 1,03	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2113231 de TRAMONTINA SUDESTE S/A - CADEIRA SAFIRA ALTA RESIDENCIA GT	10949	R$ 2.254,12	C
05/01/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Pgto. NF no Pgto. NF no 2113231 de TRAMONTINA SUDESTE S/A - CADEIRA SAFIRA ALTA RESIDENCIA GT	10949	R$ 2.254,12	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2113231 de TRAMONTINA SUDESTE S/A - CADEIRA SAFIRA GT	10950	R$ 887,60	C
05/01/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Pgto. NF no Pgto. NF no 2113231 de TRAMONTINA SUDESTE S/A - CADEIRA SAFIRA GT	10950	R$ 887,60	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13034 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	10951	R$ 1.202,56	C
05/01/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13034 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	10951	R$ 1.202,56	D
05/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 12/2023	14593	R$ 2.668,24	C
05/01/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 12/2023	14593	R$ 2.668,24	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	13250	R$ 3.361,04	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	13250	R$ 3.361,04	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 12/2023 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	13251	R$ 4.291,88	C
06/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 12/2023 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	13251	R$ 4.291,88	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 12/2023 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	13252	R$ 4.291,88	C
06/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 12/2023 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	13252	R$ 4.291,88	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 12/2023 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	13253	R$ 621,22	C
06/01/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 12/2023 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	13253	R$ 621,22	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	13254	R$ 1.573,14	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	13254	R$ 1.573,14	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	13255	R$ 1.573,14	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	13255	R$ 1.573,14	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	13256	R$ 1.437,05	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	13256	R$ 1.437,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	13257	R$ 1.632,96	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	13257	R$ 1.632,96	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	13258	R$ 1.308,21	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	13258	R$ 1.308,21	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	13259	R$ 1.308,21	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	13259	R$ 1.308,21	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	13260	R$ 1.368,03	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	13260	R$ 1.368,03	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	13261	R$ 1.308,21	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	13261	R$ 1.308,21	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	13262	R$ 1.427,85	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	13262	R$ 1.427,85	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROBSON VOLES FRAM	13263	R$ 1.308,21	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROBSON VOLES FRAM	13263	R$ 1.308,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	13264	R$ 1.178,69	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	13264	R$ 1.178,69	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	13265	R$ 2.420,14	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	13265	R$ 2.420,14	D
06/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	13266	R$ 1.368,03	C
06/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 12/2023 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	13266	R$ 1.368,03	D
08/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5063 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10785	R$ 2.620,00	C
08/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5063 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10785	R$ 2.620,00	D
08/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5064 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10786	R$ 219,70	C
08/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5064 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10786	R$ 219,70	D
08/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 38544 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10924	R$ 1.347,00	C
08/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 38544 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	10924	R$ 1.347,00	D
09/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5065 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	10787	R$ 1.825,00	C
09/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5065 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	10787	R$ 1.825,00	D
09/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 464262 de SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	10927	R$ 750,00	C
09/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 464262 de SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	10927	R$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5066 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	10788	R$ 7.900,00	C
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5066 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	10788	R$ 7.900,00	D
10/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5067 de JOSIAS ALVES DA CRUZ	10789	R$ 686,00	C
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5067 de JOSIAS ALVES DA CRUZ	10789	R$ 686,00	D
10/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5069 de LUCIANA CECILIO DAMACENO	10790	R$ 820,00	C
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5069 de LUCIANA CECILIO DAMACENO	10790	R$ 820,00	D
10/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5070 de LUCIANA CECILIO DAMACENO	10791	R$ 542,00	C
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5070 de LUCIANA CECILIO DAMACENO	10791	R$ 542,00	D
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 12/2023	16875	R$ 150,00	C
10/01/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 12/2023	16875	R$ 150,00	D
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 12/2023	16876	R$ 450,00	C
10/01/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 12/2023	16876	R$ 450,00	D
10/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 12/2023	16877	R$ 150,00	C
10/01/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 12/2023	16877	R$ 150,00	D
11/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 215204 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	10933	R$ 12.191,98	C
11/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 215204 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	10933	R$ 12.191,98	D
11/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1559246 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	10936	R$ 703,80	C
11/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1559246 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	10936	R$ 703,80	D
11/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1559299 de TIGRE	10937	R$ 882,34	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.			
11/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1559299 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	10937	R$ 882,34	D
11/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 67933 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10940	R$ 1.191,22	C
11/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 67933 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10940	R$ 1.191,22	D
12/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5071 de ADRIANA ALVES DIAS MENDES	10792	R$ 1.657,80	C
12/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5071 de ADRIANA ALVES DIAS MENDES	10792	R$ 1.657,80	D
12/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5072 de KATIA REGINA DE VASCONCELOS FRANCA	10793	R$ 6.600,00	C
12/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5072 de KATIA REGINA DE VASCONCELOS FRANCA	10793	R$ 6.600,00	D
12/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2754 de CONSUMIDOR FINAL MG	10825	R$ 175,00	C
12/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2754 de CONSUMIDOR FINAL MG	10825	R$ 175,00	D
12/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 289385 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10935	R$ 5.724,70	C
12/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 289385 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10935	R$ 5.724,70	D
12/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 333680 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10938	R$ 1.913,00	C
12/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 333680 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10938	R$ 1.913,00	D
13/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5073 de FABIO ABILIO SIQUEIRA	10794	R$ 3.750,00	C
13/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5073 de FABIO ABILIO SIQUEIRA	10794	R$ 3.750,00	D
15/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5074 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10795	R$ 2.681,00	C
15/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5074 de	10795	R$ 2.681,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA			
15/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5075 de AGUINALDO DE SOUZA PIRES	10796	R$ 1.173,23	C
15/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5075 de AGUINALDO DE SOUZA PIRES	10796	R$ 1.173,23	D
15/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2755 de CONSUMIDOR FINAL MG	10826	R$ 40,40	C
15/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2755 de CONSUMIDOR FINAL MG	10826	R$ 40,40	D
15/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 50322 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10934	R$ 2.611,37	C
15/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 50322 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10934	R$ 2.611,37	D
15/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2120723 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10943	R$ 317,00	C
15/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2120723 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	10943	R$ 317,00	D
16/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5076 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	10797	R$ 889,40	C
16/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5076 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	10797	R$ 889,40	D
16/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2756 de CONSUMIDOR FINAL MG	10827	R$ 255,00	C
16/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2756 de CONSUMIDOR FINAL MG	10827	R$ 255,00	D
16/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2757 de CONSUMIDOR FINAL MG	10828	R$ 99,50	C
16/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2757 de CONSUMIDOR FINAL MG	10828	R$ 99,50	D
16/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 388219 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	10939	R$ 19.520,00	C
16/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 388219 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	10939	R$ 19.520,00	D
17/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5077 de CAIXA ESCOLAR JOSE DE OLIVEIRA FONSECA	10798	R$ 9.091,80	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5077 de CAIXA ESCOLAR JOSE DE OLIVEIRA FONSECA	10798	R$ 9.091,80	D
17/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5078 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	10799	R$ 4.663,00	C
17/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5078 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	10799	R$ 4.663,00	D
18/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5079 de BC MINING SERVICE LTDA	10800	R$ 9.260,00	C
18/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5079 de BC MINING SERVICE LTDA	10800	R$ 9.260,00	D
18/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5080 de RENAN DE SOUZA CORREIA	10801	R$ 1.046,00	C
18/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5080 de RENAN DE SOUZA CORREIA	10801	R$ 1.046,00	D
18/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2758 de CONSUMIDOR FINAL MG	10829	R$ 160,00	C
18/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2758 de CONSUMIDOR FINAL MG	10829	R$ 160,00	D
19/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5081 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	10802	R$ 648,25	C
19/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5081 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	10802	R$ 648,25	D
19/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2759 de CONSUMIDOR FINAL MG	10830	R$ 2.938,00	C
19/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2759 de CONSUMIDOR FINAL MG	10830	R$ 2.938,00	D
19/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 231649 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG	10941	R$ 5.471,63	C
19/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 231649 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG	10941	R$ 5.471,63	D
19/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 12/2023	14594	R$ 19.902,09	C
19/01/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 12/2023	14594	R$ 19.902,09	D
20/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 335445 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10945	R$ 2.812,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 335445 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	10945	R$ 2.812,00	D
21/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 10/2024	17445	R$ 22.517,90	C
21/01/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 10/2024	17445	R$ 22.517,90	D
22/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5082 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10803	R$ 1.220,60	C
22/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5082 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	10803	R$ 1.220,60	D
22/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 365743 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	10942	R$ 2.505,28	C
22/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 365743 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	10942	R$ 2.505,28	D
22/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 223592 de Novaforma Plasticos LTDA	10944	R$ 8.542,30	C
22/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 223592 de Novaforma Plasticos LTDA	10944	R$ 8.542,30	D
22/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 12/2023	14592	R$ 3.957,48	C
22/01/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 12/2023	14592	R$ 3.957,48	D
23/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2760 de CONSUMIDOR FINAL MG	10831	R$ 4.210,45	C
23/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2760 de CONSUMIDOR FINAL MG	10831	R$ 4.210,45	D
23/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2761 de CONSUMIDOR FINAL MG	10832	R$ 5.130,20	C
23/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2761 de CONSUMIDOR FINAL MG	10832	R$ 5.130,20	D
23/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2762 de CONSUMIDOR FINAL MG	10833	R$ 3.824,50	C
23/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2762 de CONSUMIDOR FINAL MG	10833	R$ 3.824,50	D
23/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2763 de CONSUMIDOR FINAL MG	10834	R$ 2.856,70	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2763 de CONSUMIDOR FINAL MG	10834	R$ 2.856,70	D
23/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2764 de CONSUMIDOR FINAL MG	10835	R$ 7.212,20	C
23/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2764 de CONSUMIDOR FINAL MG	10835	R$ 7.212,20	D
24/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5085 de ANA CELIA DE PAULA ISAIAS FONTAINHA 00806598700	10806	R$ 3.159,00	C
24/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5085 de ANA CELIA DE PAULA ISAIAS FONTAINHA 00806598700	10806	R$ 3.159,00	D
24/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 340772 de LOJA ELETRICA LTDA	10947	R$ 1.571,95	C
24/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 340772 de LOJA ELETRICA LTDA	10947	R$ 1.571,95	D
26/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 50862 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10946	R$ 1.847,68	C
26/01/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 50862 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	10946	R$ 1.847,68	D
27/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2765 de CONSUMIDOR FINAL MG	10836	R$ 7.440,00	C
27/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2765 de CONSUMIDOR FINAL MG	10836	R$ 7.440,00	D
27/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2766 de CONSUMIDOR FINAL MG	10837	R$ 5.800,00	C
27/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2766 de CONSUMIDOR FINAL MG	10837	R$ 5.800,00	D
27/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2767 de CONSUMIDOR FINAL MG	10838	R$ 1.838,00	C
27/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2767 de CONSUMIDOR FINAL MG	10838	R$ 1.838,00	D
27/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2768 de CONSUMIDOR FINAL MG	10839	R$ 978,15	C
27/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2768 de CONSUMIDOR FINAL MG	10839	R$ 978,15	D
27/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2769 de CONSUMIDOR FINAL MG	10840	R$ 660,60	C
27/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2769 de CONSUMIDOR FINAL MG	10840	R$ 660,60	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5086 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10807	R$ 24,00	C
29/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5086 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10807	R$ 24,00	D
29/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2770 de CONSUMIDOR FINAL MG	10841	R$ 11,20	C
29/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2770 de CONSUMIDOR FINAL MG	10841	R$ 11,20	D
30/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5087 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10808	R$ 64,00	C
30/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5087 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10808	R$ 64,00	D
30/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5088 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10809	R$ 952,00	C
30/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5088 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10809	R$ 952,00	D
30/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5089 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10810	R$ 101,00	C
30/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5089 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10810	R$ 101,00	D
31/01/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 01/2024	10775	R$ 1.974,32	C
31/01/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 01/2024	10775	R$ 1.974,32	D
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5090 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO	10811	R$ 240,00	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5090 de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSELHEIRO	10811	R$ 240,00	D
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5092 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10812	R$ 1.271,00	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5092 de	10812	R$ 1.271,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA			
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5093 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10813	R$ 63,00	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5093 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	10813	R$ 63,00	D
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2771 de CONSUMIDOR FINAL MG	10842	R$ 138,75	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2771 de CONSUMIDOR FINAL MG	10842	R$ 138,75	D
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2772 de CONSUMIDOR FINAL MG	10843	R$ 2.200,00	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2772 de CONSUMIDOR FINAL MG	10843	R$ 2.200,00	D
31/01/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2773 de CONSUMIDOR FINAL MG	10844	R$ 4.182,00	C
31/01/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2773 de CONSUMIDOR FINAL MG	10844	R$ 4.182,00	D
31/01/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	10952	R$ 2.000,00	C
31/01/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	10952	R$ 2.000,00	D
31/01/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	10953	R$ 296,46	C
31/01/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	10953	R$ 296,46	D
31/01/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	10954	R$ 27,91	C
31/01/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	10954	R$ 27,91	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	10955	R$ 33,12	C
31/01/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	10955	R$ 33,12	D
31/01/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	10956	R$ 20,95	C
31/01/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	10956	R$ 20,95	D
31/01/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 01/2024	13409	R$ 18.566,97	C
31/01/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 01/2024	13409	R$ 18.566,97	D
31/01/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13410	R$ 229,88	C
31/01/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13410	R$ 229,88	D
31/01/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13411	R$ 0,08	C
31/01/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13411	R$ 0,08	D
31/01/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13412	R$ 818,55	C
31/01/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13412	R$ 818,55	D
31/01/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13413	R$ 2.462,82	C
31/01/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 01/2024	13413	R$ 2.462,82	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16373	R$ 427,78	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16373	R$ 427,78	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16374	R$ 189,66	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16374	R$ 189,66	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16375	R$ 189,66	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16375	R$ 189,66	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16376	R$ 173,05	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16376	R$ 173,05	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16377	R$ 189,66	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16377	R$ 189,66	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16378	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16378	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16379	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16379	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16380	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16380	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16381	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16381	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3,	16382	R$ 157,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44			
31/01/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16382	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16383	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16383	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16384	R$ 157,32	C
31/01/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16384	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16385	R$ 313,78	C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16385	R$ 313,78	D
31/01/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16386	R$ 157,32	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16386	R$ 157,32	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 3.850,00	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 360,82	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 124,54	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 360,82	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 124,54	D
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16387	R$ 3.850,00	D
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado	16388	R$ 5.648,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				433			
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16388	R$ 621,28	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16388	R$ 497,39	C
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16388	R$ 621,28	D
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16388	R$ 497,39	D
31/01/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16388	R$ 5.648,00	D
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16389	R$ 5.648,00	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16389	R$ 621,28	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16389	R$ 497,39	C
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado	16389	R$ 621,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1765			
31/01/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16389	R$ 497,39	D
31/01/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16389	R$ 5.648,00	D
31/01/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 01/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16390	R$ 748,00	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 01/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16390	R$ 82,28	C
31/01/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 01/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16390	R$ 82,28	D
31/01/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 01/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16390	R$ 748,00	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16391	R$ 1.706,97	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16391	R$ 132,45	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS	16391	R$ 132,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS - Codigo Empregado 428			
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16391	R$ 1.706,97	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16392	R$ 1.706,97	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16392	R$ 132,45	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16392	R$ 132,45	D
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16392	R$ 1.706,97	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16393	R$ 1.557,42	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16393	R$ 118,99	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO -	16393	R$ 118,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 1825			
31/01/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16393	R$ 1.557,42	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 1.706,97	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 62,04	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 132,45	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 132,45	D
31/01/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 1.706,97	D
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16394	R$ 62,04	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16395	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no	16395	R$ 106,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16395	R$ 106,25	D
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16395	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16396	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16396	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16396	R$ 106,25	D
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16396	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16397	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s)	16397	R$ 62,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16397	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16397	R$ 106,25	D
31/01/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16397	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16397	R$ 62,04	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16398	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16398	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16398	R$ 106,25	D
31/01/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s)	16398	R$ 1.415,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788			
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 124,08	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 106,25	D
31/01/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16399	R$ 124,08	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 1822	16400	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo	16400	R$ 106,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 1822			
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 1822	16400	R$ 106,25	D
31/01/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 1822	16400	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16401	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16401	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16401	R$ 106,25	D
31/01/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16401	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 2.824,00	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 237,70	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 13,80	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 237,70	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 13,80	D
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16402	R$ 2.824,00	D
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 1.415,84	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 62,04	C
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 106,25	C
31/01/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 106,25	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 1.415,84	D
31/01/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16403	R$ 62,04	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16404	R$ 320,83	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16404	R$ 320,83	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16405	R$ 142,25	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16405	R$ 142,25	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16406	R$ 142,25	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16406	R$ 142,25	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	16407	R$ 129,79	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47			
31/01/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16407	R$ 129,79	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16408	R$ 142,25	C
31/01/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16408	R$ 142,25	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16409	R$ 117,99	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16409	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16410	R$ 117,99	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16410	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE	16411	R$ 117,99	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39			
31/01/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16411	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16412	R$ 117,99	C
31/01/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16412	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16413	R$ 117,99	C
31/01/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16413	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16414	R$ 117,99	C
31/01/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16414	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16415	R$ 117,99	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16415	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16416	R$ 235,33	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16416	R$ 235,33	D
31/01/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16417	R$ 117,99	C
31/01/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16417	R$ 117,99	D
31/01/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. compensacao de creditos de INSS, na apuracao do periodo Vr. provisao de INSS AJUSTE	17473	R$ 3.918,04	C
31/01/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. compensacao de creditos de INSS, na apuracao do periodo Vr. provisao de INSS AJUSTE	17473	R$ 3.918,04	D
31/01/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. compensacao de creditos de INSS, na apuracao do periodo Vr. provisao de INSS AJUSTE 02	17474	R$ 3.789,80	C
31/01/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. compensacao de creditos de INSS, na apuracao do periodo Vr. provisao de INSS AJUSTE 02	17474	R$ 3.789,80	D
31/01/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. Lancamento Manual	17475	R$ 23.853,02	C
31/01/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr.	17475	R$ 23.853,02	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				provisao do Simples Nacional ref. Lancamento Manual			
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2117153 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	12447	R$ 5.004,15	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2117153 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	12447	R$ 5.004,15	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 231802 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12448	R$ 6.352,73	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 231802 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12448	R$ 6.352,73	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 122075 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12449	R$ 362,66	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 122075 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12449	R$ 362,66	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 305659 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12450	R$ 3.394,88	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 305659 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12450	R$ 3.394,88	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 305660 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12451	R$ 2.141,41	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 305660 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12451	R$ 2.141,41	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 110 de 4I BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	12452	R$ 20.724,36	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 110 de 4I BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA	12452	R$ 20.724,36	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 561111 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12453	R$ 497,71	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 561111 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12453	R$ 497,71	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1567312 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	12454	R$ 703,80	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1567312 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	12454	R$ 703,80	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 183707 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12455	R$ 5.568,78	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 183707 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12455	R$ 5.568,78	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 69716 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	12456	R$ 1.575,10	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 69716 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	12456	R$ 1.575,10	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 812096 de ATLAS S. A.	12457	R$ 4.961,29	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 812096 de ATLAS S. A.	12457	R$ 4.961,29	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 564451 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12458	R$ 5.174,43	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 564451 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12458	R$ 5.174,43	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 565186 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12459	R$ 576,38	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 565186 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12459	R$ 576,38	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 59 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	12460	R$ 11.200,00	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 59 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	12460	R$ 11.200,00	D
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 70317 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	12461	R$ 424,01	C
01/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 70317 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	12461	R$ 424,01	D
01/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5094 de SANDRA LUIZA DA SILVA	12546	R$ 1.107,00	C
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5094 de SANDRA LUIZA DA SILVA	12546	R$ 1.107,00	D
01/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5095 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	12547	R$ 158,20	C
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5095 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	12547	R$ 158,20	D
01/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5128 de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO CORREGO DO PADRE ANGELO	12579	R$ 28.000,00	C
01/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5128 de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	12579	R$ 28.000,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO CORREGO DO PADRE ANGELO			
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1680792 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	12472	R$ 939,78	C
02/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1680792 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	12472	R$ 939,78	D
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 235965 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12473	R$ 4.205,45	C
02/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 235965 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	12473	R$ 4.205,45	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5096 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	12548	R$ 1.095,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5096 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	12548	R$ 1.095,00	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5097 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12549	R$ 3.440,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5097 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12549	R$ 3.440,00	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5098 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12550	R$ 2.433,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5098 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12550	R$ 2.433,00	D
02/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5099 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12551	R$ 1.100,60	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5099 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	12551	R$ 1.100,60	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5112 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12563	R$ 18.650,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5112 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12563	R$ 18.650,00	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5137 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12587	R$ 9.400,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5137 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12587	R$ 9.400,00	D
02/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2774 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12588	R$ 3.374,00	C
02/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2774 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12588	R$ 3.374,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5101 de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO CORREGO DO PADRE ANGELO	12552	R$ 5.676,50	C
03/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5101 de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO CORREGO DO PADRE ANGELO	12552	R$ 5.676,50	D
03/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5102 de ALEXANDRE DO CARMO DE OLIVEIRA	12553	R$ 1.120,00	C
03/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5102 de ALEXANDRE DO CARMO DE OLIVEIRA	12553	R$ 1.120,00	D
05/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5103 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12554	R$ 4.284,00	C
05/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5103 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12554	R$ 4.284,00	D
05/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5104 de LAR SAO VICENTE DE PAULO	12555	R$ 606,80	C
05/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5104 de LAR SAO VICENTE DE PAULO	12555	R$ 606,80	D
05/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5105 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12556	R$ 22,00	C
05/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5105 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12556	R$ 22,00	D
05/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5106 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12557	R$ 60,50	C
05/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5106 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12557	R$ 60,50	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 368757 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	12474	R$ 1.883,11	C
06/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 368757 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	12474	R$ 1.883,11	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 389346 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	12475	R$ 16.520,00	C
06/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 389346 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	12475	R$ 16.520,00	D
06/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5107 de LUIZ CARLOS BARBOSA	12558	R$ 520,00	C
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5107 de	12558	R$ 520,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIZ CARLOS BARBOSA			
06/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5108 de HELCIO ROSA PAIVA	12559	R$ 703,90	C
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5108 de HELCIO ROSA PAIVA	12559	R$ 703,90	D
06/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5109 de ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MORRO DO BENEVIDES	12560	R$ 4.600,00	C
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5109 de ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MORRO DO BENEVIDES	12560	R$ 4.600,00	D
06/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2775 de MARCO ANTONIO THIAGO	12589	R$ 434,03	C
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2775 de MARCO ANTONIO THIAGO	12589	R$ 434,03	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16356	R$ 3.364,64	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16356	R$ 3.364,64	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16357	R$ 4.529,33	C
06/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16357	R$ 4.529,33	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16358	R$ 4.529,33	C
06/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 01/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16358	R$ 4.529,33	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 01/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16359	R$ 665,72	C
06/02/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 01/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16359	R$ 665,72	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16360	R$ 1.574,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16360	R$ 1.574,52	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16361	R$ 1.574,52	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16361	R$ 1.574,52	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16362	R$ 1.438,43	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16362	R$ 1.438,43	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16363	R$ 1.636,56	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16363	R$ 1.636,56	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16364	R$ 1.309,59	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16364	R$ 1.309,59	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16365	R$ 1.309,59	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16365	R$ 1.309,59	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16366	R$ 1.371,63	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16366	R$ 1.371,63	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16367	R$ 1.309,59	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16367	R$ 1.309,59	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16368	R$ 1.433,67	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16368	R$ 1.433,67	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROBSON VOLES FRAM	16369	R$ 1.309,59	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROBSON VOLES FRAM	16369	R$ 1.309,59	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16370	R$ 1.309,59	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16370	R$ 1.309,59	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16371	R$ 2.572,50	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16371	R$ 2.572,50	D
06/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16372	R$ 1.371,63	C
06/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 01/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16372	R$ 1.371,63	D
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 569562 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12476	R$ 693,19	C
07/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 569562 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12476	R$ 693,19	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5110 de JOSE LOURENCO	12561	R$ 500,00	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5110 de JOSE LOURENCO	12561	R$ 500,00	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5111 de	12562	R$ 112,85	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA			
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5111 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12562	R$ 112,85	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2776 de CONSUMIDOR FINAL MG	12590	R$ 7.120,00	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2776 de CONSUMIDOR FINAL MG	12590	R$ 7.120,00	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2777 de CONSUMIDOR FINAL MG	12591	R$ 4.707,50	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2777 de CONSUMIDOR FINAL MG	12591	R$ 4.707,50	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2778 de CONSUMIDOR FINAL MG	12592	R$ 3.162,90	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2778 de CONSUMIDOR FINAL MG	12592	R$ 3.162,90	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2779 de CONSUMIDOR FINAL MG	12593	R$ 1.607,00	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2779 de CONSUMIDOR FINAL MG	12593	R$ 1.607,00	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2780 de CONSUMIDOR FINAL MG	12594	R$ 1.328,00	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2780 de CONSUMIDOR FINAL MG	12594	R$ 1.328,00	D
07/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2781 de CONSUMIDOR FINAL MG	12595	R$ 2.660,50	C
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2781 de CONSUMIDOR FINAL MG	12595	R$ 2.660,50	D
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 01/2024	14330	R$ 166,95	C
07/02/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 01/2024	14330	R$ 166,95	D
07/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 01/2024	14337	R$ 1.974,32	C
07/02/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 01/2024	14337	R$ 1.974,32	D
08/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5113 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12564	R$ 1.714,00	C
08/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5113 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12564	R$ 1.714,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5114 de MILTON ETIENE	12565	R$ 890,00	C
08/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5114 de MILTON ETIENE	12565	R$ 890,00	D
08/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2782 de CONSUMIDOR FINAL MG	12596	R$ 42,50	C
08/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2782 de CONSUMIDOR FINAL MG	12596	R$ 42,50	D
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 389544 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	12477	R$ 19.120,00	C
09/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 389544 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	12477	R$ 19.120,00	D
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 816093 de ATLAS S. A.	12478	R$ 982,50	C
09/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 816093 de ATLAS S. A.	12478	R$ 982,50	D
09/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5115 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	12566	R$ 508,45	C
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5115 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	12566	R$ 508,45	D
09/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5116 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12567	R$ 2.479,00	C
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5116 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12567	R$ 2.479,00	D
09/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2783 de RENATO SIQUEIRA	12597	R$ 559,00	C
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2783 de RENATO SIQUEIRA	12597	R$ 559,00	D
09/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 01/2024	14331	R$ 878,12	C
09/02/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 01/2024	14331	R$ 878,12	D
10/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - 33 191-6926	14333	R$ 148,84	C
10/02/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - 33 191-6926	14333	R$ 148,84	D
10/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - 3261-1735	14334	R$ 126,63	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - 3261-1735	14334	R$ 126,63	D
11/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 01/2024- 210	14332	R$ 442,44	C
11/02/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 01/2024- 210	14332	R$ 442,44	D
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 226100 de Novaforma Plasticos LTDA	12479	R$ 8.483,20	C
15/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 226100 de Novaforma Plasticos LTDA	12479	R$ 8.483,20	D
15/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5117 de GAROA CONSTRUCOES e EMPREENDIMENTOS LTDA	12568	R$ 77,20	C
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5117 de GAROA CONSTRUCOES e EMPREENDIMENTOS LTDA	12568	R$ 77,20	D
15/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5118 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	12569	R$ 1.564,45	C
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5118 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	12569	R$ 1.564,45	D
15/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5119 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	12570	R$ 2.250,00	C
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5119 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	12570	R$ 2.250,00	D
15/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2784 de CONSUMIDOR FINAL MG	12598	R$ 35,25	C
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2784 de CONSUMIDOR FINAL MG	12598	R$ 35,25	D
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - Claro	14335	R$ 156,24	C
15/02/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 01/2024 - Claro	14335	R$ 156,24	D
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. mensalidade ref. Pgto. mensalidade ref. Associacao Comercial 01/2024.	14338	R$ 105,85	C
15/02/2024	4.1.4.02.019	Mensalidades		Pgto. mensalidade ref. Pgto. mensalidade ref. Associacao Comercial 01/2024.	14338	R$ 105,85	D
15/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. Internet Ref. Pgto. Internet Ref. 01/2024	14339	R$ 118,20	C
15/02/2024	4.1.4.02.014	Manutencao de sistemas e internet		Pgto. Internet Ref. Pgto. Internet Ref. 01/2024	14339	R$ 118,20	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 02/2024	10962	R$ 419,14	C
16/02/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 02/2024	10962	R$ 419,14	D
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 132161 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	12480	R$ 9.556,11	C
16/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 132161 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	12480	R$ 9.556,11	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5120 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12571	R$ 191,70	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5120 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12571	R$ 191,70	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5121 de BC MINING SERVICE LTDA	12572	R$ 929,15	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5121 de BC MINING SERVICE LTDA	12572	R$ 929,15	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5122 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12573	R$ 167,00	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5122 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12573	R$ 167,00	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2785 de CONSUMIDOR FINAL MG	12599	R$ 6.240,00	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2785 de CONSUMIDOR FINAL MG	12599	R$ 6.240,00	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2786 de CONSUMIDOR FINAL MG	12600	R$ 7.480,00	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2786 de CONSUMIDOR FINAL MG	12600	R$ 7.480,00	D
16/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2787 de CONSUMIDOR FINAL MG	12601	R$ 276,00	C
16/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2787 de CONSUMIDOR FINAL MG	12601	R$ 276,00	D
16/02/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo	16434	R$ 353,96	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 46			
16/02/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 629,27	C
16/02/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 2.170,95	C
16/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 83,18	C
16/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 353,96	D
16/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 629,27	D
16/02/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 2.170,95	D
16/02/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROBSON VOLES FRAM - Codigo Empregado 46	16434	R$ 83,18	D
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 216223 de Saint-	12481	R$ 11.044,98	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc			
19/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 216223 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	12481	R$ 11.044,98	D
19/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5123 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12574	R$ 3.707,00	C
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5123 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12574	R$ 3.707,00	D
19/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5124 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12575	R$ 2.370,00	C
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5124 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12575	R$ 2.370,00	D
19/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5125 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	12576	R$ 1.410,00	C
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5125 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	12576	R$ 1.410,00	D
19/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5126 de ROBSON VOLES FRAM	12577	R$ 510,00	C
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5126 de ROBSON VOLES FRAM	12577	R$ 510,00	D
19/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5127 de ASSOCIACAO MISSAO PEQUENINOS	12578	R$ 1.040,00	C
19/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5127 de ASSOCIACAO MISSAO PEQUENINOS	12578	R$ 1.040,00	D
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 6921990 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12482	R$ 5.615,72	C
20/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 6921990 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12482	R$ 5.615,72	D
20/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2788 de CONSUMIDOR FINAL MG	12602	R$ 6.520,00	C
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2788 de CONSUMIDOR FINAL MG	12602	R$ 6.520,00	D
20/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2789 de CONSUMIDOR FINAL MG	12603	R$ 1.920,00	C
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2789 de CONSUMIDOR FINAL MG	12603	R$ 1.920,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2790 de CONSUMIDOR FINAL MG	12604	R$ 7.280,00	C
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2790 de CONSUMIDOR FINAL MG	12604	R$ 7.280,00	D
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 01/2024	14340	R$ 18.604,21	C
20/02/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 01/2024	14340	R$ 18.566,97	D
20/02/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 01/2024	14340	R$ 37,24	D
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 01/2024	14342	R$ 3.918,04	C
20/02/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 01/2024	14342	R$ 3.918,04	D
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 12/2023	14595	R$ 28,39	C
20/02/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 12/2023	14595	R$ 28,39	D
20/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 12/2023	14596	R$ 37,08	C
20/02/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 12/2023	14596	R$ 37,08	D
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 23695 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	12483	R$ 147,55	C
21/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 23695 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	12483	R$ 147,55	D
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5129 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12580	R$ 3.680,00	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5129 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	12580	R$ 3.680,00	D
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5130 de SEBASTIANA INACIO DE SOUZA	12581	R$ 1.281,05	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5130 de SEBASTIANA INACIO DE SOUZA	12581	R$ 1.281,05	D
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2791 de CONSUMIDOR FINAL MG	12605	R$ 4.400,00	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2791 de	12605	R$ 4.400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2792 de CONSUMIDOR FINAL MG	12606	R$ 6.448,00	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2792 de CONSUMIDOR FINAL MG	12606	R$ 6.448,00	D
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2793 de CONSUMIDOR FINAL MG	12607	R$ 4.531,60	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2793 de CONSUMIDOR FINAL MG	12607	R$ 4.531,60	D
21/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2794 de CONSUMIDOR FINAL MG	12608	R$ 2.874,00	C
21/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2794 de CONSUMIDOR FINAL MG	12608	R$ 2.874,00	D
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 51697 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	12484	R$ 3.361,50	C
22/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 51697 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	12484	R$ 3.361,50	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5131 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	12582	R$ 360,00	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5131 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	12582	R$ 360,00	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2795 de CONSUMIDOR FINAL MG	12609	R$ 1.721,00	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2795 de CONSUMIDOR FINAL MG	12609	R$ 1.721,00	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2796 de CONSUMIDOR FINAL MG	12610	R$ 6.210,00	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2796 de CONSUMIDOR FINAL MG	12610	R$ 6.210,00	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2797 de CONSUMIDOR FINAL MG	12611	R$ 5.207,30	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2797 de CONSUMIDOR FINAL MG	12611	R$ 5.207,30	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2798 de CONSUMIDOR FINAL MG	12612	R$ 567,00	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2798 de CONSUMIDOR FINAL MG	12612	R$ 567,00	D
22/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2799 de CONSUMIDOR FINAL MG	12613	R$ 3.112,60	C
22/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2799 de	12613	R$ 3.112,60	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5133 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12583	R$ 178,00	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5133 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12583	R$ 178,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5134 de HENDRIK CELESTINO TEIXEIRA SILVA	12584	R$ 822,00	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5134 de HENDRIK CELESTINO TEIXEIRA SILVA	12584	R$ 822,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2800 de CONSUMIDOR FINAL MG	12614	R$ 1.192,80	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2800 de CONSUMIDOR FINAL MG	12614	R$ 1.192,80	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2801 de CONSUMIDOR FINAL MG	12615	R$ 4.320,00	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2801 de CONSUMIDOR FINAL MG	12615	R$ 4.320,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2802 de CONSUMIDOR FINAL MG	12616	R$ 1.221,00	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2802 de CONSUMIDOR FINAL MG	12616	R$ 1.221,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2803 de CONSUMIDOR FINAL MG	12617	R$ 2.389,00	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2803 de CONSUMIDOR FINAL MG	12617	R$ 2.389,00	D
23/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2804 de CONSUMIDOR FINAL MG	12618	R$ 1.419,50	C
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2804 de CONSUMIDOR FINAL MG	12618	R$ 1.419,50	D
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 02/2024	14341	R$ 419,14	C
23/02/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 02/2024	14341	R$ 419,14	D
23/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ROBSON VOLES FRAM - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 46	16435	R$ 3.071,00	C
23/02/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ROBSON VOLES FRAM -	16435	R$ 3.071,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 46			
24/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5135 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12585	R$ 2.468,00	C
24/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5135 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	12585	R$ 2.468,00	D
26/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7613 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	12485	R$ 2.320,00	C
26/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7613 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	12485	R$ 2.320,00	D
26/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7614 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	12486	R$ 2.350,00	C
26/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7614 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	12486	R$ 2.350,00	D
27/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 11385 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	12487	R$ 2.350,00	C
27/02/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 11385 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	12487	R$ 2.350,00	D
27/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5136 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12586	R$ 2.571,50	C
27/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5136 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	12586	R$ 2.571,50	D
28/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 5	16494	R$ 4.267,20	C
28/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 5	16494	R$ 4.267,20	D
28/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 7	16495	R$ 2.092,30	C
28/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 7	16495	R$ 2.092,30	D
28/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 23	16496	R$ 2.092,30	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 23	16496	R$ 2.092,30	D
28/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias JOAO PAULO DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 19	16497	R$ 3.316,03	C
28/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias JOAO PAULO DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 19	16497	R$ 3.316,03	D
28/02/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17476	R$ 4.516,83	C
28/02/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17476	R$ 4.516,83	D
29/02/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 02/2024	10963	R$ 1.861,06	C
29/02/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 02/2024	10963	R$ 1.861,06	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2805 de CONSUMIDOR FINAL MG	12619	R$ 5.480,00	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2805 de CONSUMIDOR FINAL MG	12619	R$ 5.480,00	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2806 de CONSUMIDOR FINAL MG	12620	R$ 460,00	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2806 de CONSUMIDOR FINAL MG	12620	R$ 460,00	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2807 de CONSUMIDOR FINAL MG	12621	R$ 552,00	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2807 de CONSUMIDOR FINAL MG	12621	R$ 552,00	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2808 de CONSUMIDOR FINAL MG	12622	R$ 690,00	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2808 de CONSUMIDOR FINAL MG	12622	R$ 690,00	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2809 de CONSUMIDOR FINAL MG	12623	R$ 1.560,00	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2809 de CONSUMIDOR FINAL MG	12623	R$ 1.560,00	D
29/02/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2810 de CONSUMIDOR FINAL MG	12624	R$ 548,80	C
29/02/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2810 de	12624	R$ 548,80	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
29/02/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	12625	R$ 1.600,00	C
29/02/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	12625	R$ 1.600,00	D
29/02/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	12626	R$ 296,46	C
29/02/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	12626	R$ 296,46	D
29/02/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	12627	R$ 27,91	C
29/02/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	12627	R$ 27,91	D
29/02/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	12628	R$ 33,12	C
29/02/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	12628	R$ 33,12	D
29/02/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	12629	R$ 20,95	C
29/02/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	12629	R$ 20,95	D
29/02/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 02/2024	13600	R$ 19.804,10	C
29/02/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 02/2024	13600	R$ 19.804,10	D
29/02/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 02/2024	13601	R$ 3.627,11	C
29/02/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de	13601	R$ 3.627,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICMS no mes 02/2024			
29/02/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 02/2024	13602	R$ 158,84	C
29/02/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 02/2024	13602	R$ 158,84	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16436	R$ 427,78	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16436	R$ 427,78	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16437	R$ 189,66	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16437	R$ 189,66	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16438	R$ 189,66	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16438	R$ 189,66	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16439	R$ 173,05	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no	16439	R$ 173,05	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		da industria		mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47			
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16440	R$ 189,66	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16440	R$ 189,66	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16441	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16441	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16442	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16442	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16443	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16443	R$ 157,32	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39			
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16444	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16444	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16445	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16445	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16446	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16446	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16447	R$ 313,78	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16447	R$ 313,78	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16448	R$ 157,32	C
29/02/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16448	R$ 157,32	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16449	R$ 3.850,00	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16449	R$ 360,82	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16449	R$ 111,34	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16449	R$ 360,82	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16449	R$ 111,34	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome	16449	R$ 3.850,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426			
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 5.648,00	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 621,28	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 486,35	C
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 621,28	D
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 486,35	D
29/02/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16450	R$ 5.648,00	D
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16451	R$ 5.648,00	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16451	R$ 621,28	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome	16451	R$ 486,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16451	R$ 621,28	D
29/02/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16451	R$ 486,35	D
29/02/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16451	R$ 5.648,00	D
29/02/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 02/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16452	R$ 748,00	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 02/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16452	R$ 82,28	C
29/02/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 02/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16452	R$ 82,28	D
29/02/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 02/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16452	R$ 748,00	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16453	R$ 1.706,97	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS	16453	R$ 132,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS - Codigo Empregado 428			
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16453	R$ 132,45	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16453	R$ 1.706,97	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16454	R$ 1.706,97	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16454	R$ 132,45	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16454	R$ 132,45	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16454	R$ 1.706,97	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16455	R$ 1.557,42	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO -	16455	R$ 118,99	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 1825			
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16455	R$ 118,99	D
29/02/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16455	R$ 1.557,42	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 1.706,97	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 62,04	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 132,45	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 132,45	D
29/02/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 1.706,97	D
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16456	R$ 62,04	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16457	R$ 1.415,84	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16457	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16457	R$ 106,25	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16457	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16458	R$ 1.415,84	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16458	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16458	R$ 106,25	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16458	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s)	16459	R$ 1.415,84	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16459	R$ 62,04	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16459	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16459	R$ 106,25	D
29/02/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16459	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16459	R$ 62,04	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16460	R$ 1.415,84	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16460	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 -	16460	R$ 106,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788			
29/02/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16460	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 1.415,84	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 124,08	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 106,25	D
29/02/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16461	R$ 124,08	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado	16462	R$ 1.415,84	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1828			
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16462	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16462	R$ 106,25	D
29/02/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16462	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16463	R$ 2.824,00	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16463	R$ 237,70	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16463	R$ 237,70	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16463	R$ 2.824,00	D
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 1.415,84	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 62,04	C
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 106,25	C
29/02/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 106,25	D
29/02/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 1.415,84	D
29/02/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16464	R$ 62,04	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16465	R$ 320,83	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16465	R$ 320,83	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16466	R$ 142,25	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no	16466	R$ 142,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7			
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16467	R$ 142,25	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16467	R$ 142,25	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16468	R$ 129,79	C
29/02/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16468	R$ 129,79	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16469	R$ 142,25	C
29/02/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16469	R$ 142,25	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16470	R$ 117,99	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	16470	R$ 117,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17			
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16471	R$ 117,99	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16471	R$ 117,99	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16472	R$ 117,99	C
29/02/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16472	R$ 117,99	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16473	R$ 117,99	C
29/02/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16473	R$ 117,99	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16474	R$ 117,99	C
29/02/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO	16474	R$ 117,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA - Codigo Empregado 44			
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16475	R$ 117,99	C
29/02/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16475	R$ 117,99	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16476	R$ 235,33	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16476	R$ 235,33	D
29/02/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16477	R$ 117,99	C
29/02/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16477	R$ 117,99	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 69204 de BENFATTO LTDA	13400	R$ 240,00	C
01/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 69204 de BENFATTO LTDA	13400	R$ 240,00	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 60608 de JEFF TRANSPORTES E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI	13401	R$ 9.500,00	C
01/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 60608 de JEFF TRANSPORTES E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI	13401	R$ 9.500,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 40863 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13466	R$ 3.623,37	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 40863 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13466	R$ 3.623,37	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4402 de TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA	13467	R$ 769,29	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4402 de TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA	13467	R$ 769,29	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 64 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13471	R$ 11.760,00	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 64 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13471	R$ 11.760,00	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42085 de LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13472	R$ 10.218,59	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42085 de LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13472	R$ 10.218,59	D
01/03/2024	2.1.1.03.001	Fornecedores a pagar - cta. integrada		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 293638 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	13487	R$ 17.970,72	C
01/03/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 293638 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	13487	R$ 17.970,72	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2442955 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13495	R$ 3.267,23	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2442955 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13495	R$ 3.267,23	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 23412 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	13508	R$ 13.487,81	C
01/03/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 23412 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	13508	R$ 13.487,81	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 340708 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13513	R$ 1.924,91	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 340708 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13513	R$ 1.924,91	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 343443 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13514	R$ 4.330,42	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 343443 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13514	R$ 4.330,42	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 40855 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13515	R$ 3.751,58	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 40855 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13515	R$ 3.751,58	D
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 40860 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13516	R$ 1.241,04	C
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 40860 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13516	R$ 1.241,04	D
01/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5138 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13522	R$ 202,62	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5138 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13522	R$ 202,62	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5139 de JOSE GERALDO DE SOUZA	13523	R$ 510,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5139 de JOSE GERALDO DE SOUZA	13523	R$ 510,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5140 de WEVERTON ALVES DOS SANTOS	13524	R$ 590,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5140 de WEVERTON ALVES DOS SANTOS	13524	R$ 590,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5151 de CELSO VARGAS DE CASTRO	13535	R$ 6.355,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5151 de CELSO VARGAS DE CASTRO	13535	R$ 6.355,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5156 de JOSE WENIO DE LANES	13540	R$ 8.226,92	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5156 de JOSE WENIO DE LANES	13540	R$ 8.226,92	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5169 de STELA MARINA LAIGNIER BARBOSA	13553	R$ 13.627,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5169 de STELA MARINA LAIGNIER BARBOSA	13553	R$ 13.627,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5170 de	13554	R$ 16.206,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANOEL DA PAIXAO SANTOS E OUTROS (S)			
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5170 de MANOEL DA PAIXAO SANTOS E OUTROS (S)	13554	R$ 16.206,60	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5171 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	13555	R$ 14.556,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5171 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	13555	R$ 14.556,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5175 de MANOEL DA PAIXAO SANTOS E OUTROS (S)	13559	R$ 7.564,75	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5175 de MANOEL DA PAIXAO SANTOS E OUTROS (S)	13559	R$ 7.564,75	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2814 de CONSUMIDOR FINAL MG	13569	R$ 6.279,25	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2814 de CONSUMIDOR FINAL MG	13569	R$ 6.279,25	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2817 de CONSUMIDOR FINAL MG	13572	R$ 4.720,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2817 de CONSUMIDOR FINAL MG	13572	R$ 4.720,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2819 de ADILSON MARINHO DE SOUZA	13574	R$ 9.000,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2819 de ADILSON MARINHO DE SOUZA	13574	R$ 9.000,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2821 de CONSUMIDOR FINAL MG	13576	R$ 5.550,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2821 de CONSUMIDOR FINAL MG	13576	R$ 5.550,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2824 de CONSUMIDOR FINAL MG	13579	R$ 4.675,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2824 de CONSUMIDOR FINAL MG	13579	R$ 4.675,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2826 de CONSUMIDOR FINAL MG	13581	R$ 7.400,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2826 de CONSUMIDOR FINAL MG	13581	R$ 7.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2827 de CONSUMIDOR FINAL MG	13582	R$ 8.187,20	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2827 de CONSUMIDOR FINAL MG	13582	R$ 8.187,20	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2830 de GENAIR GONCALVES BASTOS	13585	R$ 9.840,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2830 de GENAIR GONCALVES BASTOS	13585	R$ 9.840,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2832 de CONSUMIDOR FINAL MG	13587	R$ 6.000,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2832 de CONSUMIDOR FINAL MG	13587	R$ 6.000,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2839 de LUCIO FLAVIO LUIZ	13594	R$ 5.873,95	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2839 de LUCIO FLAVIO LUIZ	13594	R$ 5.873,95	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2840 de EDMARCIO EDUARDO DA SILVA	13595	R$ 6.652,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2840 de EDMARCIO EDUARDO DA SILVA	13595	R$ 6.652,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2842 de CONSUMIDOR FINAL MG	13596	R$ 6.526,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2842 de CONSUMIDOR FINAL MG	13596	R$ 6.526,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2843 de ALDEMIRO CANDIDO DA SILVA / MIRO	13597	R$ 9.050,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2843 de ALDEMIRO CANDIDO DA SILVA / MIRO	13597	R$ 9.050,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2844 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	13598	R$ 10.616,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2844 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	13598	R$ 10.616,00	D
01/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2845 de RENATA GOMES DE FREITAS MAIA	13599	R$ 5.530,00	C
01/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2845 de RENATA GOMES DE FREITAS MAIA	13599	R$ 5.530,00	D
02/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5141 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	13525	R$ 1.005,20	C
02/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5141 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS	13525	R$ 1.005,20	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 20610 de METALURGICA METALMIG LTDA	13507	R$ 215,20	C
04/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 20610 de METALURGICA METALMIG LTDA	13507	R$ 215,20	D
04/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5142 de WEVERTON COSTA DE OLIVEIRA GRACIANO	13526	R$ 590,00	C
04/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5142 de WEVERTON COSTA DE OLIVEIRA GRACIANO	13526	R$ 590,00	D
04/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5143 de BC MINING SERVICE LTDA	13527	R$ 813,30	C
04/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5143 de BC MINING SERVICE LTDA	13527	R$ 813,30	D
04/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2811 de CONSUMIDOR FINAL MG	13566	R$ 4.120,00	C
04/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2811 de CONSUMIDOR FINAL MG	13566	R$ 4.120,00	D
05/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 636837 de LPS COMPANY LTDA	13489	R$ 7.105,62	C
05/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 636837 de LPS COMPANY LTDA	13489	R$ 7.105,62	D
05/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5144 de EDUARDO CESAR DOS SANTOS	13528	R$ 3.175,00	C
05/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5144 de EDUARDO CESAR DOS SANTOS	13528	R$ 3.175,00	D
05/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5145 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	13529	R$ 188,78	C
05/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5145 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	13529	R$ 188,78	D
05/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5146 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13530	R$ 779,90	C
05/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5146 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13530	R$ 779,90	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 9095 de CLAUDIA TRANSPORTES LTDA	13477	R$ 3.938,82	C
06/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 9095 de CLAUDIA TRANSPORTES LTDA	13477	R$ 3.938,82	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 309349 de	13488	R$ 1.854,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA			
06/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 309349 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	13488	R$ 1.854,37	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 216866 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13490	R$ 9.715,93	C
06/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 216866 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13490	R$ 9.715,93	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4088 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	13496	R$ 6.720,00	C
06/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4088 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	13496	R$ 6.720,00	D
06/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5147 de LIONCO CUSTODIO PINTO	13531	R$ 3.812,00	C
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5147 de LIONCO CUSTODIO PINTO	13531	R$ 3.812,00	D
06/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5148 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	13532	R$ 820,00	C
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5148 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	13532	R$ 820,00	D
06/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5149 de ANIZIO FERRAZ PARDINHO	13533	R$ 3.970,00	C
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5149 de ANIZIO FERRAZ PARDINHO	13533	R$ 3.970,00	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16418	R$ 3.377,84	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16418	R$ 3.377,84	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16419	R$ 4.540,37	C
06/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16419	R$ 4.540,37	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16420	R$ 4.540,37	C
06/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada	16420	R$ 4.540,37	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de pro-labore ref. 02/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA			
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 02/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16421	R$ 665,72	C
06/03/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 02/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16421	R$ 665,72	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16422	R$ 1.574,52	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16422	R$ 1.574,52	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16423	R$ 1.574,52	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16423	R$ 1.574,52	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16424	R$ 1.438,43	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16424	R$ 1.438,43	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16425	R$ 1.636,56	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16425	R$ 1.636,56	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16426	R$ 1.309,59	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16426	R$ 1.309,59	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16427	R$ 1.309,59	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 -	16427	R$ 1.309,59	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE			
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16428	R$ 1.371,63	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16428	R$ 1.371,63	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16429	R$ 1.309,59	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16429	R$ 1.309,59	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16430	R$ 1.433,67	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16430	R$ 1.433,67	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16431	R$ 1.309,59	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16431	R$ 1.309,59	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16432	R$ 2.586,30	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16432	R$ 2.586,30	D
06/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16433	R$ 1.371,63	C
06/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 02/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16433	R$ 1.371,63	D
07/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 106645 de MAISCOR TINTAS LTDA	13509	R$ 1.259,00	C
07/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 106645 de MAISCOR TINTAS LTDA	13509	R$ 1.259,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 02/2024	14349	R$ 1.861,06	C
07/03/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 02/2024	14349	R$ 1.861,06	D
07/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 02/2024 - 216	14350	R$ 149,03	C
07/03/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 02/2024 - 216	14350	R$ 149,03	D
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 9992 de EXPRESSO 13 TRANSPORTES LTDA	13481	R$ 347,00	C
08/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 9992 de EXPRESSO 13 TRANSPORTES LTDA	13481	R$ 347,00	D
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 369984 de Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	13500	R$ 3.481,61	C
08/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 369984 de Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	13500	R$ 3.481,61	D
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 391092 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13504	R$ 18.880,00	C
08/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 391092 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13504	R$ 18.880,00	D
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 14510 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	13506	R$ 351,44	C
08/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 14510 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	13506	R$ 351,44	D
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 347 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13521	R$ 2.035,00	C
08/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 347 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13521	R$ 2.035,00	D
08/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5150 de CARLOS ALBERTO SIQUEIRA CINTRA	13534	R$ 3.694,00	C
08/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5150 de CARLOS ALBERTO SIQUEIRA CINTRA	13534	R$ 3.694,00	D
09/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 344985 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13512	R$ 1.043,67	C
09/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 344985 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13512	R$ 1.043,67	D
09/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5152 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13536	R$ 5.193,00	C
09/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5152 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13536	R$ 5.193,00	D
09/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 02/2024 - 216	14351	R$ 905,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 02/2024 - 216	14351	R$ 905,43	D
10/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - 33 191-6926	14353	R$ 148,73	C
10/03/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - 33 191-6926	14353	R$ 148,73	D
10/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - 33 3261-1735	14354	R$ 117,75	C
10/03/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - 33 3261-1735	14354	R$ 117,75	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5153 de JORGE MARIANO SOBRINHO	13537	R$ 1.173,23	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5153 de JORGE MARIANO SOBRINHO	13537	R$ 1.173,23	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5154 de Associacao da Uniao Este Brasileira Da IASD	13538	R$ 110,40	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5154 de Associacao da Uniao Este Brasileira Da IASD	13538	R$ 110,40	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5155 de LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA	13539	R$ 590,00	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5155 de LUIZ PAULO SILVA DE OLIVEIRA	13539	R$ 590,00	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2812 de Associacao da Uniao Este Brasileira Da IASD	13567	R$ 110,40	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2812 de Associacao da Uniao Este Brasileira Da IASD	13567	R$ 110,40	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2813 de CONSUMIDOR FINAL MG	13568	R$ 2.406,00	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2813 de CONSUMIDOR FINAL MG	13568	R$ 2.406,00	D
11/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2815 de CONSUMIDOR FINAL MG	13570	R$ 4.740,00	C
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2815 de CONSUMIDOR FINAL MG	13570	R$ 4.740,00	D
11/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 02/2024 - 216	14352	R$ 417,07	C
11/03/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 02/2024 - 216	14352	R$ 417,07	D
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 10027 de EXPRESSO 13 TRANSPORTES LTDA	13482	R$ 115,25	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 10027 de EXPRESSO 13 TRANSPORTES LTDA	13482	R$ 115,25	D
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 370130 de Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	13501	R$ 1.004,00	C
12/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 370130 de Eternit S/A Em Recuperacao Judicial	13501	R$ 1.004,00	D
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 469328 de SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	13505	R$ 2.712,00	C
12/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 469328 de SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	13505	R$ 2.712,00	D
12/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5157 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	13541	R$ 96,00	C
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5157 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	13541	R$ 96,00	D
12/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5158 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	13542	R$ 680,00	C
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5158 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	13542	R$ 680,00	D
12/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5159 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	13543	R$ 553,90	C
12/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5159 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	13543	R$ 553,90	D
13/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 228423 de Novaforma Plasticos LTDA	13497	R$ 4.864,80	C
13/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 228423 de Novaforma Plasticos LTDA	13497	R$ 4.864,80	D
13/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 391390 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13502	R$ 18.880,00	C
13/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 391390 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13502	R$ 18.880,00	D
13/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5160 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	13544	R$ 395,00	C
13/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5160 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	13544	R$ 395,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 391558 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13503	R$ 19.280,00	C
15/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 391558 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13503	R$ 19.280,00	D
15/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5161 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13545	R$ 1.012,60	C
15/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5161 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13545	R$ 1.012,60	D
15/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - Claro	14355	R$ 156,24	C
15/03/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 02/2024 - Claro	14355	R$ 156,24	D
16/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2816 de ALEXANDRE INACIO DA SILVA	13571	R$ 450,00	C
16/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2816 de ALEXANDRE INACIO DA SILVA	13571	R$ 450,00	D
17/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 626601 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	13519	R$ 2.155,91	C
17/03/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 626601 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	13519	R$ 2.155,91	D
18/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5162 de ALESSANDRO LUIZ ESTEVES	13546	R$ 3.011,70	C
18/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5162 de ALESSANDRO LUIZ ESTEVES	13546	R$ 3.011,70	D
19/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13624 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	13483	R$ 1.720,17	C
19/03/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13624 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	13483	R$ 1.720,17	D
19/03/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2453575 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13493	R$ 810,61	C
19/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2453575 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13493	R$ 810,61	D
19/03/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2453576 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13494	R$ 535,50	C
19/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF	13494	R$ 535,50	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no 2453576 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS			
19/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 36730 de LUZ COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA	13518	R$ 406,00	C
19/03/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 36730 de LUZ COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA	13518	R$ 406,00	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 823761 de ATLAS S. A.	13498	R$ 1.179,00	C
20/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 823761 de ATLAS S. A.	13498	R$ 1.179,00	D
20/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5163 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	13547	R$ 854,00	C
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5163 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	13547	R$ 854,00	D
20/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5164 de MARIA DAS GRACAS MIRANDA	13548	R$ 2.000,00	C
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5164 de MARIA DAS GRACAS MIRANDA	13548	R$ 2.000,00	D
20/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5165 de MINERACAO G3 LTDA	13549	R$ 769,80	C
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5165 de MINERACAO G3 LTDA	13549	R$ 769,80	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14343	R$ 229,88	C
20/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14343	R$ 229,88	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14344	R$ 0,08	C
20/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14344	R$ 0,08	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14345	R$ 818,55	C
20/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14345	R$ 818,55	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14346	R$ 2.464,49	C
20/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 01/2024	14346	R$ 2.462,82	D
20/03/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 01/2024	14346	R$ 1,67	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 02/2024	14347	R$ 19.835,66	C
20/03/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 02/2024	14347	R$ 19.804,10	D
20/03/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 02/2024	14347	R$ 31,56	D
20/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 02/2024	14348	R$ 4.516,83	C
20/03/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 02/2024	14348	R$ 4.516,83	D
21/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5166 de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	13550	R$ 99,00	C
21/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5166 de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	13550	R$ 99,00	D
21/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5167 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13551	R$ 3.027,01	C
21/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5167 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13551	R$ 3.027,01	D
22/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 52959 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	13499	R$ 1.901,19	C
22/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 52959 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	13499	R$ 1.901,19	D
22/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 107085 de MAISCOR TINTAS LTDA	13510	R$ 11.238,80	C
22/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 107085 de MAISCOR TINTAS LTDA	13510	R$ 11.238,80	D
22/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 107086 de MAISCOR TINTAS LTDA	13511	R$ 1.327,50	C
22/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 107086 de MAISCOR TINTAS LTDA	13511	R$ 1.327,50	D
22/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 13854 de METALURGICA ATHUAL LTDA	13517	R$ 4.523,66	C
22/03/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 13854 de	13517	R$ 4.523,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METALURGICA ATHUAL LTDA			
22/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5168 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	13552	R$ 2.304,00	C
22/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5168 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	13552	R$ 2.304,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2818 de CONSUMIDOR FINAL MG	13573	R$ 4.428,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2818 de CONSUMIDOR FINAL MG	13573	R$ 4.428,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2820 de CONSUMIDOR FINAL MG	13575	R$ 4.050,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2820 de CONSUMIDOR FINAL MG	13575	R$ 4.050,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2822 de CONSUMIDOR FINAL MG	13577	R$ 2.700,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2822 de CONSUMIDOR FINAL MG	13577	R$ 2.700,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2823 de CONSUMIDOR FINAL MG	13578	R$ 4.050,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2823 de CONSUMIDOR FINAL MG	13578	R$ 4.050,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2825 de CONSUMIDOR FINAL MG	13580	R$ 2.520,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2825 de CONSUMIDOR FINAL MG	13580	R$ 2.520,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2828 de CONSUMIDOR FINAL MG	13583	R$ 1.193,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2828 de CONSUMIDOR FINAL MG	13583	R$ 1.193,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2829 de CONSUMIDOR FINAL MG	13584	R$ 1.768,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2829 de CONSUMIDOR FINAL MG	13584	R$ 1.768,00	D
25/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2831 de CONSUMIDOR FINAL MG	13586	R$ 2.932,00	C
25/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2831 de CONSUMIDOR FINAL MG	13586	R$ 2.932,00	D
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 247925 de TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	13520	R$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 247925 de TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	13520	R$ 45,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5172 de BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA 09800653643	13556	R$ 1.340,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5172 de BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA 09800653643	13556	R$ 1.340,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5173 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13557	R$ 398,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5173 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13557	R$ 398,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5174 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13558	R$ 200,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5174 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13558	R$ 200,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2833 de CONSUMIDOR FINAL MG	13588	R$ 1.420,75	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2833 de CONSUMIDOR FINAL MG	13588	R$ 1.420,75	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2834 de CONSUMIDOR FINAL MG	13589	R$ 1.842,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2834 de CONSUMIDOR FINAL MG	13589	R$ 1.842,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2835 de CONSUMIDOR FINAL MG	13590	R$ 1.572,50	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2835 de CONSUMIDOR FINAL MG	13590	R$ 1.572,50	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2836 de CONSUMIDOR FINAL MG	13591	R$ 1.649,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2836 de CONSUMIDOR FINAL MG	13591	R$ 1.649,00	D
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2837 de CONSUMIDOR FINAL MG	13592	R$ 1.575,20	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2837 de CONSUMIDOR FINAL MG	13592	R$ 1.575,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2838 de CONSUMIDOR FINAL MG	13593	R$ 1.523,00	C
26/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2838 de CONSUMIDOR FINAL MG	13593	R$ 1.523,00	D
27/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5177 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	13560	R$ 155,60	C
27/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5177 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	13560	R$ 155,60	D
27/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5178 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	13561	R$ 1.997,10	C
27/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5178 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	13561	R$ 1.997,10	D
27/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. ICMS Parcelamento 07/09	14356	R$ 1.536,86	C
27/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. ICMS Parcelamento 07/09	14356	R$ 1.536,86	D
28/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5179 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13562	R$ 255,00	C
28/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5179 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13562	R$ 255,00	D
28/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5180 de HELCIO ROSA PAIVA	13563	R$ 4.000,00	C
28/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5180 de HELCIO ROSA PAIVA	13563	R$ 4.000,00	D
28/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5181 de JOSIANE ARAUJO RAGGI	13564	R$ 2.540,00	C
28/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5181 de JOSIANE ARAUJO RAGGI	13564	R$ 2.540,00	D
28/03/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5182 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	13565	R$ 369,20	C
28/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5182 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	13565	R$ 369,20	D
30/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias GILSON LOPES DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 17	16556	R$ 1.739,07	C
30/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias GILSON LOPES DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 17	16556	R$ 1.739,07	D
30/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado	16557	R$ 1.739,07	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				39			
30/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 39	16557	R$ 1.739,07	D
30/03/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 42	16558	R$ 1.739,07	C
30/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 42	16558	R$ 1.739,07	D
31/03/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 03/2024	13429	R$ 2.156,97	C
31/03/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 03/2024	13429	R$ 2.156,97	D
31/03/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	13604	R$ 1.600,00	C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	13604	R$ 1.600,00	D
31/03/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	13605	R$ 296,46	C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	13605	R$ 296,46	D
31/03/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	13606	R$ 27,91	C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	13606	R$ 27,91	D
31/03/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	13607	R$ 33,12	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	13607	R$ 33,12	D
31/03/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	13608	R$ 20,95	C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	13608	R$ 20,95	D
31/03/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	13609	R$ 149,76	C
31/03/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	13609	R$ 149,76	D
31/03/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 03/2024	13802	R$ 22.779,74	C
31/03/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 03/2024	13802	R$ 22.779,74	D
31/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13803	R$ 1.314,94	C
31/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13803	R$ 1.314,94	D
31/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13804	R$ 98,50	C
31/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13804	R$ 98,50	D
31/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13805	R$ 695,12	C
31/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13805	R$ 695,12	D
31/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13806	R$ 1.998,70	C
31/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13806	R$ 1.998,70	D
31/03/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13807	R$ 17,56	C
31/03/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 03/2024	13807	R$ 17,56	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16498	R$ 14,26	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16498	R$ 14,26	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16499	R$ 6,32	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16499	R$ 6,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16500	R$ 6,32	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16500	R$ 6,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16501	R$ 173,05	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16501	R$ 173,05	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3,	16502	R$ 189,66	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48			
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16502	R$ 189,66	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16503	R$ 157,32	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16503	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16504	R$ 157,32	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16504	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16505	R$ 157,32	C
31/03/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16505	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS	16506	R$ 157,32	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43			
31/03/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16506	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16507	R$ 157,32	C
31/03/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16507	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16508	R$ 157,32	C
31/03/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16508	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16509	R$ 10,46	C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16509	R$ 10,46	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16510	R$ 157,32	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16510	R$ 157,32	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 128,33	C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 5.133,33	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 13,55	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 541,90	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 328,64	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 13,55	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 541,90	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 328,64	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 128,33	D
31/03/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16511	R$ 5.133,33	D
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16512	R$ 5.648,00	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16512	R$ 621,28	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16512	R$ 486,35	C
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16512	R$ 621,28	D
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16512	R$ 486,35	D
31/03/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES	16512	R$ 5.648,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433			
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 5.648,00	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 621,28	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 486,35	C
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 621,28	D
31/03/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 486,35	D
31/03/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16513	R$ 5.648,00	D
31/03/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 03/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16514	R$ 748,00	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 03/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16514	R$ 82,28	C
31/03/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 03/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16514	R$ 82,28	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 03/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16514	R$ 748,00	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 56,90	C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 2.275,96	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 4,61	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 184,17	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 4,61	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 184,17	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16515	R$ 56,90	D
31/03/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de	16515	R$ 2.275,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 56,90	C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 2.275,96	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 4,61	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 184,17	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 4,61	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 184,17	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16516	R$ 56,90	D
31/03/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de	16516	R$ 2.275,96	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444			
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16517	R$ 1.557,42	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16517	R$ 118,99	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16517	R$ 118,99	D
31/03/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16517	R$ 1.557,42	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16518	R$ 1.706,97	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16518	R$ 62,04	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16518	R$ 132,45	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre	16518	R$ 132,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios na industria no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827			
31/03/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16518	R$ 1.706,97	D
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16518	R$ 62,04	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16519	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16519	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16519	R$ 106,25	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16519	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16520	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE -	16520	R$ 106,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 1677			
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16520	R$ 106,25	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16520	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 62,04	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 106,25	D
31/03/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16521	R$ 62,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16522	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16522	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16522	R$ 106,25	D
31/03/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16522	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 124,08	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 106,25	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16523	R$ 124,08	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16524	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16524	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16524	R$ 106,25	D
31/03/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16524	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 94,13	C
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 3.765,33	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 -	16525	R$ 8,82	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440			
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 353,13	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 98,64	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 8,82	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 353,13	D
31/03/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre ferias ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 98,64	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 94,13	D
31/03/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16525	R$ 3.765,33	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16526	R$ 1.415,84	C
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao	16526	R$ 62,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767			
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16526	R$ 106,25	C
31/03/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16526	R$ 62,04	D
31/03/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16526	R$ 106,25	D
31/03/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16526	R$ 1.415,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16527	R$ 10,69	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16527	R$ 10,69	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16528	R$ 4,74	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	16528	R$ 4,74	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7			
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16529	R$ 4,74	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16529	R$ 4,74	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16530	R$ 129,79	C
31/03/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16530	R$ 129,79	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16531	R$ 142,25	C
31/03/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16531	R$ 142,25	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16532	R$ 117,99	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16532	R$ 117,99	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17			
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16533	R$ 117,99	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16533	R$ 117,99	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16534	R$ 117,99	C
31/03/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16534	R$ 117,99	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16535	R$ 117,99	C
31/03/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16535	R$ 117,99	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16536	R$ 117,99	C
31/03/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16536	R$ 117,99	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16537	R$ 117,99	C
31/03/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16537	R$ 117,99	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16538	R$ 7,84	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16538	R$ 7,84	D
31/03/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16539	R$ 117,99	C
31/03/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16539	R$ 117,99	D
31/03/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17477	R$ 4.388,83	C
31/03/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17477	R$ 4.388,83	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1128783 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	13686	R$ 2.342,70	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1128783 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	13686	R$ 2.342,70	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1017090 de TRAMONTINA MULTI S/A	13690	R$ 9.024,64	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1017090 de	13690	R$ 9.024,64	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRAMONTINA MULTI S/A			
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 586063 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13691	R$ 1.265,04	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 586063 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13691	R$ 1.265,04	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 585088 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13692	R$ 4.935,84	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 585088 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13692	R$ 4.935,84	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 217539 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13694	R$ 12.609,69	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 217539 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13694	R$ 12.609,69	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 640262 de LPS COMPANY LTDA	13696	R$ 1.878,22	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 640262 de LPS COMPANY LTDA	13696	R$ 1.878,22	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1014933 de TRAMONTINA MULTI S/A	13698	R$ 1.061,76	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1014933 de TRAMONTINA MULTI S/A	13698	R$ 1.061,76	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1016003 de TRAMONTINA MULTI S/A	13699	R$ 1.221,94	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1016003 de TRAMONTINA MULTI S/A	13699	R$ 1.221,94	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 46153 de SMG INDUSTRIA LTDA	13701	R$ 2.513,38	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 46153 de SMG INDUSTRIA LTDA	13701	R$ 2.513,38	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 597831 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	13705	R$ 5.078,41	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 597831 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	13705	R$ 5.078,41	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 63286 de METALPLAS DISTRIBUIDORA LTDA	13710	R$ 706,20	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 63286 de METALPLAS DISTRIBUIDORA LTDA	13710	R$ 706,20	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41056 de SANTANA	13711	R$ 5.592,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO LTDA			
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41056 de SANTANA DISTRIBUICAO LTDA	13711	R$ 5.592,00	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 348537 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13718	R$ 24.722,80	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 348537 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13718	R$ 24.722,80	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 76 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13719	R$ 11.760,00	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 76 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13719	R$ 11.760,00	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 20578352 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	13721	R$ 3.374,35	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 20578352 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	13721	R$ 3.374,35	D
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 16545 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	13729	R$ 11.625,62	C
01/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 16545 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	13729	R$ 11.625,62	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5183 de LOJA MACONICA OBREIROS DO TRABALHO	13730	R$ 80,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5183 de LOJA MACONICA OBREIROS DO TRABALHO	13730	R$ 80,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5184 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13731	R$ 9.082,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5184 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13731	R$ 9.082,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5185 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13732	R$ 5.488,12	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5185 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13732	R$ 5.488,12	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5192 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13739	R$ 5.739,66	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5192 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13739	R$ 5.739,66	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5193 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13740	R$ 94.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5193 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13740	R$ 94.800,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5200 de FRANCISCO SAVIO MARTINS NACIF	13747	R$ 7.623,20	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5200 de FRANCISCO SAVIO MARTINS NACIF	13747	R$ 7.623,20	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5204 de D.S.PEREIRA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	13751	R$ 6.333,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5204 de D.S.PEREIRA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	13751	R$ 6.333,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5208 de DANILO DIAS VIANA	13755	R$ 21.353,41	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5208 de DANILO DIAS VIANA	13755	R$ 21.353,41	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2851 de CONSUMIDOR FINAL MG	13772	R$ 6.970,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2851 de CONSUMIDOR FINAL MG	13772	R$ 6.970,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2857 de CONSUMIDOR FINAL MG	13778	R$ 6.072,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2857 de CONSUMIDOR FINAL MG	13778	R$ 6.072,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2859 de ADEIR BRAZ RIBEIRO	13780	R$ 9.580,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2859 de ADEIR BRAZ RIBEIRO	13780	R$ 9.580,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2860 de CONSUMIDOR FINAL MG	13781	R$ 5.390,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2860 de CONSUMIDOR FINAL MG	13781	R$ 5.390,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2861 de CONSUMIDOR FINAL MG	13782	R$ 5.248,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2861 de CONSUMIDOR FINAL MG	13782	R$ 5.248,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2863 de CONSUMIDOR FINAL MG	13784	R$ 6.196,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2863 de CONSUMIDOR FINAL MG	13784	R$ 6.196,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2867 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	13788	R$ 9.629,10	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2867 de ANGELA MARIA DOS SANTOS	13788	R$ 9.629,10	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2870 de CONSUMIDOR FINAL MG	13791	R$ 5.220,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2870 de CONSUMIDOR FINAL MG	13791	R$ 5.220,00	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2872 de CONSUMIDOR FINAL MG	13793	R$ 8.205,60	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2872 de CONSUMIDOR FINAL MG	13793	R$ 8.205,60	D
01/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2876 de CONSUMIDOR FINAL MG	13797	R$ 5.525,00	C
01/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2876 de CONSUMIDOR FINAL MG	13797	R$ 5.525,00	D
02/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 108088 de MAISCOR TINTAS LTDA	13708	R$ 6.947,50	C
02/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 108088 de MAISCOR TINTAS LTDA	13708	R$ 6.947,50	D
02/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 108089 de MAISCOR TINTAS LTDA	13709	R$ 1.283,20	C
02/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 108089 de MAISCOR TINTAS LTDA	13709	R$ 1.283,20	D
03/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 974494 de ROBERT BOSCH LIMITADA	13704	R$ 2.440,68	C
03/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 974494 de ROBERT BOSCH LIMITADA	13704	R$ 2.440,68	D
03/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 44293 de MAKTRO PECAS LTDA	13714	R$ 266,00	C
03/04/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 44293 de MAKTRO PECAS LTDA	13714	R$ 266,00	D
03/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5186 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	13733	R$ 3.120,00	C
03/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5186 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	13733	R$ 3.120,00	D
03/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2846 de CONSUMIDOR FINAL MG	13767	R$ 14,30	C
03/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2846 de CONSUMIDOR FINAL MG	13767	R$ 14,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 826075 de ATLAS S. A.	13700	R$ 3.844,87	C
04/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 826075 de ATLAS S. A.	13700	R$ 3.844,87	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 244472 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13693	R$ 4.851,79	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 244472 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13693	R$ 4.851,79	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 253268 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	13702	R$ 13.578,68	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 253268 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	13702	R$ 13.578,68	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41188 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13715	R$ 2.973,55	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41188 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13715	R$ 2.973,55	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41176 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13717	R$ 3.820,03	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41176 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13717	R$ 3.820,03	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1711032 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13722	R$ 633,65	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1711032 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13722	R$ 633,65	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 370 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13726	R$ 2.010,00	C
05/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 370 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13726	R$ 2.010,00	D
05/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5187 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13734	R$ 1.506,25	C
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5187 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13734	R$ 1.506,25	D
05/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5188 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CUIETE VELHO	13735	R$ 256,00	C
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5188 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CUIETE VELHO	13735	R$ 256,00	D
05/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5189 de	13736	R$ 90,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA			
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5189 de ENGEMAN ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	13736	R$ 90,00	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 03/2024	14358	R$ 2.156,97	C
05/04/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 03/2024	14358	R$ 2.156,97	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16478	R$ 114,78	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16478	R$ 114,78	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16479	R$ 4.540,37	C
05/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16479	R$ 4.540,37	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16480	R$ 4.540,37	C
05/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 03/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16480	R$ 4.540,37	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 03/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16481	R$ 665,72	C
05/04/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 03/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16481	R$ 665,72	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16482	R$ 52,29	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16482	R$ 52,29	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16483	R$ 52,29	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 -	16483	R$ 52,29	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA			
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16484	R$ 1.438,43	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16484	R$ 1.438,43	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16485	R$ 1.636,56	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16485	R$ 1.636,56	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16486	R$ 1.309,59	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16486	R$ 1.309,59	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16487	R$ 1.309,59	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16487	R$ 1.309,59	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16488	R$ 1.371,63	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16488	R$ 1.371,63	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16489	R$ 1.309,59	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16489	R$ 1.309,59	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16490	R$ 1.433,67	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 -	16490	R$ 1.433,67	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA			
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16491	R$ 1.309,59	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16491	R$ 1.309,59	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16492	R$ 85,31	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16492	R$ 85,31	D
05/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16493	R$ 1.371,63	C
05/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 03/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16493	R$ 1.371,63	D
06/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5190 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13737	R$ 49,95	C
06/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5190 de ZOPONE ENGENHARIA E COMMERCIO LTDA	13737	R$ 49,95	D
06/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2847 de CONSUMIDOR FINAL MG	13768	R$ 36,70	C
06/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2847 de CONSUMIDOR FINAL MG	13768	R$ 36,70	D
07/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 03/2024 - 216	14480	R$ 118,19	C
07/04/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 03/2024 - 216	14480	R$ 118,19	D
08/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 44940 de COMPENSADOS NM LTDA	13685	R$ 5.970,05	C
08/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 44940 de COMPENSADOS NM LTDA	13685	R$ 5.970,05	D
08/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 11436 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	13720	R$ 2.100,00	C
08/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 11436 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	13720	R$ 2.100,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5191 de SINDICATO RURAL DE CONSELHEIRO PENA	13738	R$ 319,00	C
08/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5191 de SINDICATO RURAL DE CONSELHEIRO PENA	13738	R$ 319,00	D
09/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 108180 de MAISCOR TINTAS LTDA	13707	R$ 7.300,20	C
09/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 108180 de MAISCOR TINTAS LTDA	13707	R$ 7.300,20	D
09/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41208 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13716	R$ 2.420,02	C
09/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41208 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13716	R$ 2.420,02	D
09/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2848 de CONSUMIDOR FINAL MG	13769	R$ 45,00	C
09/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2848 de CONSUMIDOR FINAL MG	13769	R$ 45,00	D
09/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 03/2024 - 341	14481	R$ 30,74	C
09/04/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 03/2024 - 341	14481	R$ 30,74	D
09/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 03/2024 - 216	14554	R$ 897,24	C
09/04/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 03/2024 - 216	14554	R$ 897,24	D
10/04/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 1018956 de TRAMONTINA MULTI S/A	13689	R$ 261,45	C
10/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 1018956 de TRAMONTINA MULTI S/A	13689	R$ 261,45	D
10/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5194 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13741	R$ 3.826,00	C
10/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5194 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	13741	R$ 3.826,00	D
10/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5195 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	13742	R$ 1.005,00	C
10/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5195 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	13742	R$ 1.005,00	D
11/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 978100 de ROBERT BOSCH LIMITADA	13703	R$ 5.269,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 978100 de ROBERT BOSCH LIMITADA	13703	R$ 5.269,84	D
11/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2152047 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	13728	R$ 1.298,86	C
11/04/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 2152047 de TRAMONTINA SUDESTE S/A	13728	R$ 1.298,86	D
11/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2849 de CONSUMIDOR FINAL MG	13770	R$ 29,50	C
11/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2849 de CONSUMIDOR FINAL MG	13770	R$ 29,50	D
11/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 03/2024 - 210	14555	R$ 395,87	C
11/04/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 03/2024 - 210	14555	R$ 395,87	D
12/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 57899 de JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13723	R$ 585,00	C
12/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 57899 de JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13723	R$ 585,00	D
12/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5196 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13743	R$ 2.739,90	C
12/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5196 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13743	R$ 2.739,90	D
12/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2850 de DELIO FERNANDES DE ALMEIDA	13771	R$ 40,00	C
12/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2850 de DELIO FERNANDES DE ALMEIDA	13771	R$ 40,00	D
15/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5197 de ADRIANA ALVES DIAS MENDES	13744	R$ 1.439,40	C
15/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5197 de ADRIANA ALVES DIAS MENDES	13744	R$ 1.439,40	D
15/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5198 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	13745	R$ 1.186,00	C
15/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5198 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	13745	R$ 1.186,00	D
15/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5199 de GILSON DA SILVA	13746	R$ 1.314,00	C
15/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5199 de GILSON DA SILVA	13746	R$ 1.314,00	D
16/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 394468 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13713	R$ 19.360,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 394468 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13713	R$ 19.360,00	D
16/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7664 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	13725	R$ 2.900,00	C
16/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7664 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	13725	R$ 2.900,00	D
17/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1020608 de TRAMONTINA MULTI S/A	13727	R$ 3.357,58	C
17/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1020608 de TRAMONTINA MULTI S/A	13727	R$ 3.357,58	D
17/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5201 de FTA PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13748	R$ 150,00	C
17/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5201 de FTA PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13748	R$ 150,00	D
17/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2852 de CONSUMIDOR FINAL MG	13773	R$ 37,00	C
17/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2852 de CONSUMIDOR FINAL MG	13773	R$ 37,00	D
17/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - CLARO	14558	R$ 167,07	C
17/04/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - CLARO	14558	R$ 167,07	D
18/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 218211 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13695	R$ 9.558,69	C
18/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 218211 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	13695	R$ 9.558,69	D
18/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2469130 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13697	R$ 3.679,10	C
18/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2469130 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	13697	R$ 3.679,10	D
18/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5202 de RONALDO SOARES DA SILVA	13749	R$ 827,35	C
18/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5202 de RONALDO SOARES DA SILVA	13749	R$ 827,35	D
18/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do	14357	R$ 22.779,74	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 03/2024			
18/04/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 03/2024	14357	R$ 22.779,74	D
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 108585 de MAISCOR TINTAS LTDA	13706	R$ 24.008,00	C
19/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 108585 de MAISCOR TINTAS LTDA	13706	R$ 24.008,00	D
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120191 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13712	R$ 6.512,37	C
19/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120191 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	13712	R$ 6.512,37	D
19/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5203 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13750	R$ 2.684,76	C
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5203 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13750	R$ 2.684,76	D
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 02/2024	14359	R$ 3.627,11	C
19/04/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 02/2024	14359	R$ 3.627,11	D
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 02/2024	14360	R$ 159,89	C
19/04/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 02/2024	14360	R$ 158,84	D
19/04/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 02/2024	14360	R$ 1,05	D
19/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 03/2024	14428	R$ 4.388,83	C
19/04/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 03/2024	14428	R$ 4.388,83	D
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1841687 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO	13683	R$ 1.790,50	C
22/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1841687 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO	13683	R$ 1.790,50	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5205 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13752	R$ 950,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5205 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13752	R$ 950,00	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2853 de CONSUMIDOR FINAL MG	13774	R$ 4.880,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2853 de	13774	R$ 4.880,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2854 de CONSUMIDOR FINAL MG	13775	R$ 953,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2854 de CONSUMIDOR FINAL MG	13775	R$ 953,00	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2855 de CONSUMIDOR FINAL MG	13776	R$ 160,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2855 de CONSUMIDOR FINAL MG	13776	R$ 160,00	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2856 de CONSUMIDOR FINAL MG	13777	R$ 60,60	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2856 de CONSUMIDOR FINAL MG	13777	R$ 60,60	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2858 de CONSUMIDOR FINAL MG	13779	R$ 2.263,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2858 de CONSUMIDOR FINAL MG	13779	R$ 2.263,00	D
22/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2862 de CONSUMIDOR FINAL MG	13783	R$ 3.604,00	C
22/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2862 de CONSUMIDOR FINAL MG	13783	R$ 3.604,00	D
23/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5206 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13753	R$ 987,00	C
23/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5206 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13753	R$ 987,00	D
23/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5207 de LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO	13754	R$ 699,00	C
23/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5207 de LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO	13754	R$ 699,00	D
23/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2864 de CONSUMIDOR FINAL MG	13785	R$ 2.245,90	C
23/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2864 de CONSUMIDOR FINAL MG	13785	R$ 2.245,90	D
23/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2865 de CONSUMIDOR FINAL MG	13786	R$ 2.565,40	C
23/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2865 de CONSUMIDOR FINAL MG	13786	R$ 2.565,40	D
23/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2866 de CONSUMIDOR FINAL MG	13787	R$ 3.197,00	C
23/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2866 de	13787	R$ 3.197,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
24/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 20735778 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	13724	R$ 1.628,75	C
24/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 20735778 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	13724	R$ 1.628,75	D
24/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5209 de HIGO SOAVE DE SOUZA	13756	R$ 300,00	C
24/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5209 de HIGO SOAVE DE SOUZA	13756	R$ 300,00	D
24/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5210 de MARLEI BARBOSA DA COSTA	13757	R$ 542,00	C
24/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5210 de MARLEI BARBOSA DA COSTA	13757	R$ 542,00	D
24/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2868 de CONSUMIDOR FINAL MG	13789	R$ 5.331,00	C
24/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2868 de CONSUMIDOR FINAL MG	13789	R$ 5.331,00	D
25/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5211 de MARCELO TROQUILHO	13758	R$ 267,85	C
25/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5211 de MARCELO TROQUILHO	13758	R$ 267,85	D
25/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 03/2024 - VIVO	14557	R$ 19,95	C
25/04/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 03/2024 - VIVO	14557	R$ 19,95	D
26/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5212 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	13759	R$ 1.772,00	C
26/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5212 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	13759	R$ 1.772,00	D
26/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5213 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13760	R$ 2.091,40	C
26/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5213 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13760	R$ 2.091,40	D
26/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5214 de DELIO FERNANDES DE ALMEIDA	13761	R$ 40,00	C
26/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5214 de DELIO FERNANDES DE ALMEIDA	13761	R$ 40,00	D
27/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5215 de	13762	R$ 3.462,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRENDO RAMIRO DE SOUZA SILVA			
27/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5215 de BRENDO RAMIRO DE SOUZA SILVA	13762	R$ 3.462,50	D
27/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2869 de CONSUMIDOR FINAL MG	13790	R$ 5.246,00	C
27/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2869 de CONSUMIDOR FINAL MG	13790	R$ 5.246,00	D
27/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2871 de CONSUMIDOR FINAL MG	13792	R$ 4.875,10	C
27/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2871 de CONSUMIDOR FINAL MG	13792	R$ 4.875,10	D
29/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5216 de JOAO BATISTA SIQUEIRA	13763	R$ 1.435,00	C
29/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5216 de JOAO BATISTA SIQUEIRA	13763	R$ 1.435,00	D
29/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2873 de CONSUMIDOR FINAL MG	13794	R$ 1.232,50	C
29/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2873 de CONSUMIDOR FINAL MG	13794	R$ 1.232,50	D
29/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2874 de CONSUMIDOR FINAL MG	13795	R$ 2.565,00	C
29/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2874 de CONSUMIDOR FINAL MG	13795	R$ 2.565,00	D
29/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2875 de CONSUMIDOR FINAL MG	13796	R$ 2.116,80	C
29/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2875 de CONSUMIDOR FINAL MG	13796	R$ 2.116,80	D
29/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. ICMS Parcelamento 08/09	14449	R$ 1.548,73	C
29/04/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Pgto. salarios ref. Pgto. ICMS Parcelamento 08/09	14449	R$ 1.548,73	D
30/04/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 04/2024	13616	R$ 2.046,51	C
30/04/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 04/2024	13616	R$ 2.046,51	D
30/04/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5217 de ASTRA S A INDUSTRIA E COMERCIO	13764	R$ 177,74	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5217 de ASTRA	13764	R$ 177,74	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S A INDUSTRIA E COMERCIO			
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5218 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13765	R$ 2.275,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5218 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13765	R$ 2.275,00	D
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5219 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13766	R$ 120,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5219 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13766	R$ 120,00	D
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2877 de CONSUMIDOR FINAL MG	13798	R$ 2.094,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2877 de CONSUMIDOR FINAL MG	13798	R$ 2.094,00	D
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2878 de CONSUMIDOR FINAL MG	13799	R$ 350,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2878 de CONSUMIDOR FINAL MG	13799	R$ 350,00	D
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2879 de CONSUMIDOR FINAL MG	13800	R$ 1.790,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2879 de CONSUMIDOR FINAL MG	13800	R$ 1.790,00	D
30/04/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2880 de CONSUMIDOR FINAL MG	13801	R$ 1.350,00	C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2880 de CONSUMIDOR FINAL MG	13801	R$ 1.350,00	D
30/04/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	13808	R$ 1.600,00	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	13808	R$ 1.600,00	D
30/04/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	13809	R$ 296,46	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	13809	R$ 296,46	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	13810	R$ 27,91	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	13810	R$ 27,91	D
30/04/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	13811	R$ 33,12	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	13811	R$ 33,12	D
30/04/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	13812	R$ 20,95	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	13812	R$ 20,95	D
30/04/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	13813	R$ 149,76	C
30/04/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	13813	R$ 149,76	D
30/04/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 04/2024	14494	R$ 27.149,20	C
30/04/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 04/2024	14494	R$ 27.149,20	D
30/04/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14495	R$ 114,17	C
30/04/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14495	R$ 114,17	D
30/04/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14496	R$ 2.044,22	C
30/04/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14496	R$ 2.044,22	D
30/04/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14497	R$ 2.492,88	C
30/04/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 04/2024	14497	R$ 2.492,88	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 04/2024 - 216	14556	R$ 802,73	C
30/04/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 04/2024 - 216	14556	R$ 802,73	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16559	R$ 427,78	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16559	R$ 427,78	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16560	R$ 189,66	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16560	R$ 189,66	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16561	R$ 189,66	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16561	R$ 189,66	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16562	R$ 185,17	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16562	R$ 185,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47			
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16563	R$ 189,66	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16563	R$ 189,66	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16564	R$ 168,33	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16564	R$ 168,33	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16565	R$ 168,33	C
30/04/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16565	R$ 168,33	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16566	R$ 168,33	C
30/04/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16566	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44			
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16567	R$ 168,33	C
30/04/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16567	R$ 168,33	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16568	R$ 313,78	C
30/04/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16568	R$ 313,78	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16569	R$ 3.850,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16569	R$ 360,82	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16569	R$ 111,34	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS -	16569	R$ 360,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 426			
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16569	R$ 111,34	D
30/04/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16569	R$ 3.850,00	D
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 5.648,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 621,28	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 486,35	C
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 621,28	D
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 486,35	D
30/04/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16570	R$ 5.648,00	D
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 04/2024	16571	R$ 5.648,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16571	R$ 621,28	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16571	R$ 486,35	C
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16571	R$ 621,28	D
30/04/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16571	R$ 486,35	D
30/04/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16571	R$ 5.648,00	D
30/04/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 04/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16572	R$ 748,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 04/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16572	R$ 82,28	C
30/04/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 04/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16572	R$ 82,28	D
30/04/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 04/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16572	R$ 748,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16573	R$ 1.706,97	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16573	R$ 132,45	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16573	R$ 132,45	D
30/04/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16573	R$ 1.706,97	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16574	R$ 1.706,97	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16574	R$ 132,45	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16574	R$ 132,45	D
30/04/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16574	R$ 1.706,97	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16575	R$ 1.666,50	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16575	R$ 128,81	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16575	R$ 128,81	D
30/04/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16575	R$ 1.666,50	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 1.706,97	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 62,04	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 132,45	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 132,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 1.706,97	D
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16576	R$ 62,04	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 132,21	C
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 1.887,79	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 10,51	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 150,11	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 10,51	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 150,11	D
30/04/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no	16577	R$ 1.887,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
30/04/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16577	R$ 132,21	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16578	R$ 1.515,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16578	R$ 115,17	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16578	R$ 115,17	D
30/04/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16578	R$ 1.515,00	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 62,04	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 132,21	C
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no	16579	R$ 1.887,79	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 10,51	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 150,11	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 10,51	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 150,11	D
30/04/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 1.887,79	D
30/04/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 132,21	D
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16579	R$ 62,04	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16580	R$ 1.515,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16580	R$ 115,17	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16580	R$ 115,17	D
30/04/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 1788	16580	R$ 1.515,00	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 1.515,00	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 124,08	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 115,17	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 115,17	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 1.515,00	D
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16581	R$ 124,08	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16582	R$ 1.515,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16582	R$ 115,17	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16582	R$ 115,17	D
30/04/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16582	R$ 1.515,00	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16583	R$ 2.824,00	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16583	R$ 237,70	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre	16583	R$ 237,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440			
30/04/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16583	R$ 2.824,00	D
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 62,04	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 132,21	C
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 1.887,79	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 10,51	C
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 150,11	C
30/04/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 10,51	D
30/04/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 04/2024	16584	R$ 150,11	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767			
30/04/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 1.887,79	D
30/04/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo Vr. provisao diferenca de ferias em folha de pagamento no periodo 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 132,21	D
30/04/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16584	R$ 62,04	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16585	R$ 320,83	C
30/04/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16585	R$ 320,83	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16586	R$ 142,25	C
30/04/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16586	R$ 142,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	16587	R$ 142,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23			
30/04/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16587	R$ 142,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16588	R$ 138,88	C
30/04/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16588	R$ 138,88	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16589	R$ 142,25	C
30/04/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16589	R$ 142,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16590	R$ 126,25	C
30/04/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16590	R$ 126,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS	16591	R$ 126,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43			
30/04/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16591	R$ 126,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16592	R$ 126,25	C
30/04/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16592	R$ 126,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16593	R$ 126,25	C
30/04/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16593	R$ 126,25	D
30/04/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16594	R$ 235,33	C
30/04/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16594	R$ 235,33	D
30/04/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17478	R$ 4.054,56	C
30/04/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17478	R$ 4.054,56	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 596187 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13894	R$ 3.835,91	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 596187 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13894	R$ 3.835,91	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1022859 de TRAMONTINA MULTI S/A	13897	R$ 814,62	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1022859 de TRAMONTINA MULTI S/A	13897	R$ 814,62	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1133899 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	13898	R$ 2.339,73	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1133899 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	13898	R$ 2.339,73	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4256 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	13899	R$ 7.030,80	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4256 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	13899	R$ 7.030,80	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 33316 de GRACIANI e MANFETONI LTDA EPP	13900	R$ 2.890,05	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 33316 de GRACIANI e MANFETONI LTDA EPP	13900	R$ 2.890,05	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 247506 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13901	R$ 2.667,05	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 247506 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	13901	R$ 2.667,05	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 54411 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	13902	R$ 3.029,90	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 54411 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	13902	R$ 3.029,90	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 101052 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	13908	R$ 10.415,73	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 101052 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	13908	R$ 10.415,73	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 352686 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13920	R$ 1.894,85	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 352686 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13920	R$ 1.894,85	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 92 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13926	R$ 11.200,00	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 92 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	13926	R$ 11.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 353858 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13931	R$ 1.896,15	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 353858 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13931	R$ 1.896,15	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 353859 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13932	R$ 25.338,00	C
01/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 353859 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	13932	R$ 25.338,00	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 1346 de SUPERMERCADO MDL GUNTHER LTDA	13935	R$ 1.000,00	C
01/05/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 1346 de SUPERMERCADO MDL GUNTHER LTDA	13935	R$ 1.000,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5238 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13957	R$ 4.759,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5238 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13957	R$ 4.759,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5267 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	13984	R$ 5.800,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5267 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	13984	R$ 5.800,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2889 de CONSUMIDOR FINAL MG	13995	R$ 7.800,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2889 de CONSUMIDOR FINAL MG	13995	R$ 7.800,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2890 de CONSUMIDOR FINAL MG	13996	R$ 8.420,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2890 de CONSUMIDOR FINAL MG	13996	R$ 8.420,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2892 de CONSUMIDOR FINAL MG	13998	R$ 7.840,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2892 de CONSUMIDOR FINAL MG	13998	R$ 7.840,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2893 de CONSUMIDOR FINAL MG	13999	R$ 6.880,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2893 de CONSUMIDOR FINAL MG	13999	R$ 6.880,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2894 de CONSUMIDOR FINAL MG	14000	R$ 8.020,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2894 de CONSUMIDOR FINAL MG	14000	R$ 8.020,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2895 de CONSUMIDOR FINAL MG	14001	R$ 6.615,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2895 de CONSUMIDOR FINAL MG	14001	R$ 6.615,00	D
01/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2900 de CONSUMIDOR FINAL MG	14006	R$ 4.800,00	C
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2900 de CONSUMIDOR FINAL MG	14006	R$ 4.800,00	D
01/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 831213 de M W TRANSPORTES LTDA	14011	R$ 95,38	C
01/05/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 831213 de M W TRANSPORTES LTDA	14011	R$ 95,38	D
02/05/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 101485 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	13907	R$ 531,43	C
02/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 101485 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	13907	R$ 531,43	D
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2599 de GPS TURBO DIESEL LTDA - EPP	13912	R$ 1.700,00	C
02/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2599 de GPS TURBO DIESEL LTDA - EPP	13912	R$ 1.700,00	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5220 de JOSIANE ARAUJO RAGGI	13939	R$ 278,00	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5220 de JOSIANE ARAUJO RAGGI	13939	R$ 278,00	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5221 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13940	R$ 11.660,00	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5221 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13940	R$ 11.660,00	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5222 de SONIA DALVA AFONSO E SOUZA	13941	R$ 34,00	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5222 de SONIA DALVA AFONSO E SOUZA	13941	R$ 34,00	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5223 de SONIA DALVA AFONSO E SOUZA	13942	R$ 218,96	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5223 de SONIA DALVA AFONSO E SOUZA	13942	R$ 218,96	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5241 de	13959	R$ 11.069,47	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CONS. PENA			
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5241 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13959	R$ 11.069,47	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5243 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13961	R$ 8.861,20	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5243 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13961	R$ 8.861,20	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5251 de LUCIMAR PEREIRA	13968	R$ 40.890,50	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5251 de LUCIMAR PEREIRA	13968	R$ 40.890,50	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5257 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13974	R$ 8.995,40	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5257 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13974	R$ 8.995,40	D
02/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5260 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	13977	R$ 15.595,00	C
02/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5260 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	13977	R$ 15.595,00	D
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 24803 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	13927	R$ 23.625,91	C
03/05/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 24803 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	13927	R$ 23.625,91	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5224 de MARCELO TROQUILHO	13943	R$ 455,00	C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5224 de MARCELO TROQUILHO	13943	R$ 455,00	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5225 de CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	13944	R$ 299,70	C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5225 de CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	13944	R$ 299,70	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5226 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13945	R$ 491,00	C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5226 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13945	R$ 491,00	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5227 de EUSTAQUIO BERTOLACE RODRIGUES DA COSTA	13946	R$ 526,50	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5227 de EUSTAQUIO BERTOLACE RODRIGUES DA COSTA	13946	R$ 526,50	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5228 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	13947	R$ 4.629,76	C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5228 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	13947	R$ 4.629,76	D
03/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5229 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	13948	R$ 3.200,00	C
03/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5229 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	13948	R$ 3.200,00	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5230 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13949	R$ 615,60	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5230 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13949	R$ 615,60	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5231 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13950	R$ 188,20	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5231 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13950	R$ 188,20	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5232 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13951	R$ 809,95	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5232 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13951	R$ 809,95	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5233 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13952	R$ 10,60	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5233 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13952	R$ 10,60	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5234 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13953	R$ 83,70	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5234 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13953	R$ 83,70	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5235 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13954	R$ 260,00	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5235 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13954	R$ 260,00	D
06/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5236 de ELETROZEMA SA	13955	R$ 206,35	C
06/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5236 de ELETROZEMA SA	13955	R$ 206,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 109529 de MAISCOR TINTAS LTDA	13922	R$ 472,70	C
07/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 109529 de MAISCOR TINTAS LTDA	13922	R$ 472,70	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 109528 de MAISCOR TINTAS LTDA	13924	R$ 2.960,60	C
07/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 109528 de MAISCOR TINTAS LTDA	13924	R$ 2.960,60	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 109527 de MAISCOR TINTAS LTDA	13925	R$ 7.928,60	C
07/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 109527 de MAISCOR TINTAS LTDA	13925	R$ 7.928,60	D
07/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5237 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13956	R$ 1.908,40	C
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5237 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13956	R$ 1.908,40	D
07/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5239 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13958	R$ 11.479,99	C
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5239 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13958	R$ 11.479,99	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 04/2024 - 216	14584	R$ 125,49	C
07/05/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 04/2024 - 216	14584	R$ 125,49	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16540	R$ 3.377,84	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16540	R$ 3.377,84	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16541	R$ 4.540,37	C
07/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16541	R$ 4.540,37	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16542	R$ 4.540,37	C
07/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 04/2024 - Socio (s), ANDRE	16542	R$ 4.540,37	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIS PIRES DE ALMEIDA			
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 04/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16543	R$ 665,72	C
07/05/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 04/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16543	R$ 665,72	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16544	R$ 1.574,52	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16544	R$ 1.574,52	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16545	R$ 1.574,52	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16545	R$ 1.574,52	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16546	R$ 1.537,69	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16546	R$ 1.537,69	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16547	R$ 1.636,56	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16547	R$ 1.636,56	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16548	R$ 121,70	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16548	R$ 121,70	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16549	R$ 1.399,83	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio,	16549	R$ 1.399,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCIENE DE FREITAS ANDRADE			
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16550	R$ 183,74	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16550	R$ 183,74	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16551	R$ 1.399,83	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES	16551	R$ 1.399,83	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16552	R$ 1.523,91	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16552	R$ 1.523,91	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16553	R$ 1.399,83	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16553	R$ 1.399,83	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16554	R$ 2.586,30	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16554	R$ 2.586,30	D
07/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16555	R$ 183,74	C
07/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 04/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16555	R$ 183,74	D
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 403 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13933	R$ 2.318,80	C
09/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 403 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	13933	R$ 2.318,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5242 de MINERACAO G3 LTDA	13960	R$ 337,90	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5242 de MINERACAO G3 LTDA	13960	R$ 337,90	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2881 de CONSUMIDOR FINAL MG	13987	R$ 2.760,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2881 de CONSUMIDOR FINAL MG	13987	R$ 2.760,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2882 de CONSUMIDOR FINAL MG	13988	R$ 3.618,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2882 de CONSUMIDOR FINAL MG	13988	R$ 3.618,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2883 de CONSUMIDOR FINAL MG	13989	R$ 1.407,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2883 de CONSUMIDOR FINAL MG	13989	R$ 1.407,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2884 de CONSUMIDOR FINAL MG	13990	R$ 2.261,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2884 de CONSUMIDOR FINAL MG	13990	R$ 2.261,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2885 de CONSUMIDOR FINAL MG	13991	R$ 1.350,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2885 de CONSUMIDOR FINAL MG	13991	R$ 1.350,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2886 de CONSUMIDOR FINAL MG	13992	R$ 2.753,25	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2886 de CONSUMIDOR FINAL MG	13992	R$ 2.753,25	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2887 de CONSUMIDOR FINAL MG	13993	R$ 2.748,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2887 de CONSUMIDOR FINAL MG	13993	R$ 2.748,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2888 de CONSUMIDOR FINAL MG	13994	R$ 3.145,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2888 de CONSUMIDOR FINAL MG	13994	R$ 3.145,00	D
09/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2891 de CONSUMIDOR FINAL MG	13997	R$ 1.265,00	C
09/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2891 de CONSUMIDOR FINAL MG	13997	R$ 1.265,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 193849 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13903	R$ 835,64	C
10/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 193849 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13903	R$ 835,64	D
10/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5244 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13962	R$ 30,00	C
10/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5244 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	13962	R$ 30,00	D
10/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5245 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13963	R$ 1.663,50	C
10/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5245 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	13963	R$ 1.663,50	D
10/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - 33 191-6926	14586	R$ 148,84	C
10/05/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - 33 191-6926	14586	R$ 148,84	D
10/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - 33 3261-1735	14587	R$ 117,87	C
10/05/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 04/2024 - 33 3261-1735	14587	R$ 117,87	D
11/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 04/2024 - 210	14585	R$ 408,09	C
11/05/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 04/2024 - 210	14585	R$ 408,09	D
12/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 634873 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	13910	R$ 2.164,96	C
12/05/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 634873 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	13910	R$ 2.164,96	D
13/05/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2953 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	13929	R$ 48,56	C
13/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2953 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	13929	R$ 48,56	D
13/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2952 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	13930	R$ 3.189,39	C
13/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2952 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	13930	R$ 3.189,39	D
13/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5246 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13964	R$ 1.265,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5246 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13964	R$ 1.265,00	D
13/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5247 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13965	R$ 1.322,00	C
13/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5247 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13965	R$ 1.322,00	D
13/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5248 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13966	R$ 252,90	C
13/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5248 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	13966	R$ 252,90	D
13/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5249 de JOAO EMIDIO DOS SANTOS	13967	R$ 1.175,00	C
13/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5249 de JOAO EMIDIO DOS SANTOS	13967	R$ 1.175,00	D
15/05/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 05/2024	13818	R$ 350,67	C
15/05/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 05/2024	13818	R$ 350,67	D
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 396997 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13915	R$ 19.072,00	C
15/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 396997 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13915	R$ 19.072,00	D
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41579 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13917	R$ 3.453,40	C
15/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41579 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13917	R$ 3.453,40	D
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41580 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13918	R$ 4.246,33	C
15/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41580 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13918	R$ 4.246,33	D
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41586 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13919	R$ 2.163,61	C
15/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41586 de GERDAU ACOS LONGOS SA	13919	R$ 2.163,61	D
15/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5252 de SEBASTIAO CORREA	13969	R$ 890,00	C
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5252 de SEBASTIAO CORREA	13969	R$ 890,00	D
15/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5253 de MARIA DAS GRACAS MIRANDA	13970	R$ 4.035,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5253 de MARIA DAS GRACAS MIRANDA	13970	R$ 4.035,00	D
15/05/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 757,50	C
15/05/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 2.356,66	C
15/05/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 2.373,50	C
15/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 113,62	C
15/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 757,50	D
15/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 2.356,66	D
15/05/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 05/2024 -	16610	R$ 2.373,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43			
15/05/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Codigo Empregado 43	16610	R$ 113,62	D
16/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 303627 de ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13909	R$ 2.347,41	C
16/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 303627 de ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13909	R$ 2.347,41	D
16/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 397138 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13916	R$ 19.072,00	C
16/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 397138 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	13916	R$ 19.072,00	D
16/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5254 de GEOTHRA GEOLOGIA e GEOTECNIA LTDA	13971	R$ 682,00	C
16/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5254 de GEOTHRA GEOLOGIA e GEOTECNIA LTDA	13971	R$ 682,00	D
16/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5255 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	13972	R$ 406,60	C
16/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5255 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	13972	R$ 406,60	D
16/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5256 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GUGU LTDA	13973	R$ 3.421,21	C
16/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5256 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GUGU LTDA	13973	R$ 3.421,21	D
17/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 297526 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13914	R$ 1.076,00	C
17/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 297526 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13914	R$ 1.076,00	D
17/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 73293 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14553	R$ 1.420,00	C
17/05/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 73293 de RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14553	R$ 1.420,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2173991 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13895	R$ 334,96	C
18/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2173991 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	13895	R$ 334,96	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 59716 de ESQUADROMIL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	13896	R$ 2.712,34	C
20/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 59716 de ESQUADROMIL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	13896	R$ 2.712,34	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1498744 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	13904	R$ 9.007,23	C
20/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1498744 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	13904	R$ 9.007,23	D
20/05/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 441074 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	13905	R$ 127,72	C
20/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 441074 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	13905	R$ 127,72	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 737354 de BLUKIT METALURGICA LTDA	13906	R$ 2.511,20	C
20/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 737354 de BLUKIT METALURGICA LTDA	13906	R$ 2.511,20	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 24449 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	13921	R$ 971,99	C
20/05/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 24449 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	13921	R$ 971,99	D
20/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5258 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	13975	R$ 2.759,40	C
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5258 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	13975	R$ 2.759,40	D
20/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5259 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13976	R$ 1.260,00	C
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5259 de CHRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	13976	R$ 1.260,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14575	R$ 1.316,00	C
20/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14575	R$ 1.314,94	D
20/05/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 03/2024	14575	R$ 1,06	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14576	R$ 99,62	C
20/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14576	R$ 98,50	D
20/05/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 03/2024	14576	R$ 1,12	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14577	R$ 695,12	C
20/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14577	R$ 695,12	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14578	R$ 1.998,70	C
20/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14578	R$ 1.998,70	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14579	R$ 17,56	C
20/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 03/2024	14579	R$ 17,56	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 04/2024	14580	R$ 4.054,56	C
20/05/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 04/2024	14580	R$ 4.054,56	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 04/2024	14581	R$ 2.046,51	C
20/05/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 04/2024	14581	R$ 2.046,51	D
20/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 04/2024	14582	R$ 27.162,20	C
20/05/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 04/2024	14582	R$ 27.149,20	D
20/05/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 04/2024	14582	R$ 13,00	D
21/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 31427 de ANDRE BREDER CARDOSO	13913	R$ 250,08	C
21/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 31427 de ANDRE BREDER CARDOSO	13913	R$ 250,08	D
22/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 45294 de MAKTRO	13911	R$ 2.100,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PECAS LTDA			
22/05/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 45294 de MAKTRO PECAS LTDA	13911	R$ 2.100,00	D
22/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 845220 de M W TRANSPORTES LTDA	13937	R$ 111,04	C
22/05/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 845220 de M W TRANSPORTES LTDA	13937	R$ 111,04	D
23/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 110259 de MAISCOR TINTAS LTDA	13923	R$ 1.538,10	C
23/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 110259 de MAISCOR TINTAS LTDA	13923	R$ 1.538,10	D
23/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5261 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13978	R$ 4.225,00	C
23/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5261 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13978	R$ 4.225,00	D
23/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 2728 de GARCIA SILVA TRANSPORTES LTDA	14552	R$ 25.000,00	C
23/05/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 2728 de GARCIA SILVA TRANSPORTES LTDA	14552	R$ 25.000,00	D
24/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5262 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13979	R$ 4.099,61	C
24/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5262 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13979	R$ 4.099,61	D
24/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5263 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	13980	R$ 2.630,00	C
24/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5263 de COELHO e BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA	13980	R$ 2.630,00	D
24/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5264 de EDUARDO CESAR DOS SANTOS	13981	R$ 8.901,90	C
24/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5264 de EDUARDO CESAR DOS SANTOS	13981	R$ 8.901,90	D
24/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 05/2024 Aguia esta calculada 250,49 +	14583	R$ 923,98	C
24/05/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 05/2024 Aguia esta calculada 250,49 +	14583	R$ 350,67	D
24/05/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. GRFC ref. Pg multa/juros sobre Pgto. GRFC ref. 05/2024 Aguia esta calculada 250,49 +	14583	R$ 573,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 43	16611	R$ 5.374,04	C
24/05/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 43	16611	R$ 5.374,04	D
28/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 20956 de METALURGICA METALMIG LTDA	13928	R$ 1.775,40	C
28/05/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 20956 de METALURGICA METALMIG LTDA	13928	R$ 1.775,40	D
28/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5265 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	13982	R$ 129,00	C
28/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5265 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	13982	R$ 129,00	D
28/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5266 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	13983	R$ 41,00	C
28/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5266 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	13983	R$ 41,00	D
28/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2896 de CONSUMIDOR FINAL MG	14002	R$ 1.608,00	C
28/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2896 de CONSUMIDOR FINAL MG	14002	R$ 1.608,00	D
28/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2897 de CONSUMIDOR FINAL MG	14003	R$ 1.275,00	C
28/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2897 de CONSUMIDOR FINAL MG	14003	R$ 1.275,00	D
29/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2898 de CONSUMIDOR FINAL MG	14004	R$ 1.510,00	C
29/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2898 de CONSUMIDOR FINAL MG	14004	R$ 1.510,00	D
29/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2899 de CONSUMIDOR FINAL MG	14005	R$ 510,00	C
29/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2899 de CONSUMIDOR FINAL MG	14005	R$ 510,00	D
30/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Funcionario (s)	16666	R$ 1.859,38	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 44			
30/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 44	16666	R$ 1.859,38	D
31/05/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 05/2024	13822	R$ 1.804,11	C
31/05/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 05/2024	13822	R$ 1.804,11	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5268 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13985	R$ 605,80	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5268 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	13985	R$ 605,80	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5269 de GERALDO DE OLIVEIRA	13986	R$ 553,00	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5269 de GERALDO DE OLIVEIRA	13986	R$ 553,00	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2901 de CONSUMIDOR FINAL MG	14007	R$ 4.286,00	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2901 de CONSUMIDOR FINAL MG	14007	R$ 4.286,00	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2902 de CONSUMIDOR FINAL MG	14008	R$ 1.380,00	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2902 de CONSUMIDOR FINAL MG	14008	R$ 1.380,00	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2903 de CONSUMIDOR FINAL MG	14009	R$ 1.675,00	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2903 de CONSUMIDOR FINAL MG	14009	R$ 1.675,00	D
31/05/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2904 de CONSUMIDOR FINAL MG	14010	R$ 4.600,00	C
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2904 de CONSUMIDOR FINAL MG	14010	R$ 4.600,00	D
31/05/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 130889 de ANG EQUIPAMENTOS LTDA - MOTOR 3CV2PG56H 127/220V IP21-S 3309856-G56H	14016	R$ 1.650,00	C
31/05/2024	1.2.6.02.007	Maquinas, equipamentos e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 130889 de ANG EQUIPAMENTOS LTDA - MOTOR	14016	R$ 1.650,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3CV2PG56H 127/220V IP21-S 3309856-G56H			
31/05/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	14017	R$ 1.600,00	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	14017	R$ 1.600,00	D
31/05/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14018	R$ 296,46	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14018	R$ 296,46	D
31/05/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14019	R$ 27,91	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14019	R$ 27,91	D
31/05/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	14020	R$ 33,12	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	14020	R$ 33,12	D
31/05/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14021	R$ 20,95	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14021	R$ 20,95	D
31/05/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14022	R$ 149,76	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14022	R$ 149,76	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14023	R$ 13,75	C
31/05/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14023	R$ 13,75	D
31/05/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 05/2024	14559	R$ 22.842,57	C
31/05/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 05/2024	14559	R$ 22.842,57	D
31/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14560	R$ 48,23	C
31/05/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14560	R$ 48,23	D
31/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14561	R$ 1.819,91	C
31/05/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14561	R$ 1.819,91	D
31/05/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14562	R$ 2.309,14	C
31/05/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 05/2024	14562	R$ 2.309,14	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16612	R$ 427,78	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16612	R$ 427,78	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16613	R$ 189,66	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo	16613	R$ 189,66	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 7			
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16614	R$ 189,66	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16614	R$ 189,66	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16615	R$ 185,17	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16615	R$ 185,17	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16616	R$ 189,66	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16616	R$ 189,66	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16617	R$ 168,33	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16617	R$ 168,33	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16618	R$ 168,33	C
31/05/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16618	R$ 72,94	D
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16618	R$ 95,39	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16619	R$ 168,33	C
31/05/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16619	R$ 168,33	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16620	R$ 168,33	C
31/05/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16620	R$ 168,33	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16621	R$ 168,33	C
31/05/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME	16621	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49			
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16622	R$ 313,78	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16622	R$ 313,78	D
31/05/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16623	R$ 168,33	C
31/05/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16623	R$ 168,33	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16624	R$ 3.850,00	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16624	R$ 360,82	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16624	R$ 111,34	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio -	16624	R$ 360,82	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426			
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16624	R$ 111,34	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16624	R$ 3.850,00	D
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 5.648,00	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 621,28	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 486,35	C
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 621,28	D
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 486,35	D
31/05/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16625	R$ 5.648,00	D
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr.	16626	R$ 5.648,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				provisao de retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16626	R$ 621,28	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16626	R$ 486,35	C
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16626	R$ 621,28	D
31/05/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16626	R$ 486,35	D
31/05/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16626	R$ 5.648,00	D
31/05/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 05/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16627	R$ 748,00	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 05/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16627	R$ 82,28	C
31/05/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 05/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16627	R$ 82,28	D
31/05/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 05/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO	16627	R$ 748,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434			
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16628	R$ 1.706,97	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16628	R$ 132,45	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16628	R$ 132,45	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16628	R$ 1.706,97	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16629	R$ 1.706,97	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16629	R$ 132,45	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16629	R$ 132,45	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo	16629	R$ 1.706,97	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 444			
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16630	R$ 1.666,50	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16630	R$ 128,81	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16630	R$ 128,81	D
31/05/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16630	R$ 1.666,50	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16631	R$ 1.706,97	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16631	R$ 62,04	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16631	R$ 132,45	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO	16631	R$ 132,45	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827			
31/05/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16631	R$ 1.706,97	D
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16631	R$ 62,04	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16632	R$ 1.515,00	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16632	R$ 115,17	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16632	R$ 115,17	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16632	R$ 1.515,00	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16633	R$ 858,50	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16633	R$ 656,50	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no	16633	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677			
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16633	R$ 115,17	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16633	R$ 858,50	D
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16633	R$ 656,50	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 1.515,00	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 62,04	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 115,17	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 115,17	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 1.515,00	D
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16634	R$ 62,04	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 1.515,00	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 124,08	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 115,17	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 115,17	D
31/05/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 1.515,00	D
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16635	R$ 124,08	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s)	16636	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828			
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16636	R$ 115,17	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16636	R$ 115,17	D
31/05/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16636	R$ 1.515,00	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16637	R$ 2.824,00	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16637	R$ 237,70	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16637	R$ 237,70	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16637	R$ 2.824,00	D
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo	16638	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 1767			
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16638	R$ 62,04	C
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16638	R$ 115,17	C
31/05/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16638	R$ 115,17	D
31/05/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16638	R$ 1.515,00	D
31/05/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16638	R$ 62,04	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16639	R$ 320,83	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16639	R$ 320,83	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16640	R$ 142,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16640	R$ 142,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16641	R$ 142,25	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16641	R$ 142,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16642	R$ 138,88	C
31/05/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16642	R$ 138,88	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16643	R$ 142,25	C
31/05/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16643	R$ 142,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16644	R$ 126,25	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no	16644	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17			
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16645	R$ 126,25	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16645	R$ 126,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16646	R$ 126,25	C
31/05/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16646	R$ 126,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16647	R$ 126,25	C
31/05/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16647	R$ 126,25	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16648	R$ 126,25	C
31/05/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16648	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16649	R$ 235,33	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16649	R$ 235,33	D
31/05/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16650	R$ 126,25	C
31/05/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16650	R$ 126,25	D
31/05/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17479	R$ 3.371,50	C
31/05/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Provisao INSS - Ajuste Vr. Provisao INSS - Ajuste	17479	R$ 3.371,50	D
01/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5270 de KATIA REGINA DE VASCONCELOS FRANCA	14361	R$ 860,00	C
01/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5270 de KATIA REGINA DE VASCONCELOS FRANCA	14361	R$ 860,00	D
01/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5272 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14363	R$ 90.760,00	C
01/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5272 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14363	R$ 90.760,00	D
01/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5293 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14384	R$ 100.436,20	C
01/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5293 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14384	R$ 100.436,20	D
03/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5271 de NILSON PEREIRA DE SOUZA	14362	R$ 590,00	C
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5271 de NILSON PEREIRA DE SOUZA	14362	R$ 590,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 253061 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14469	R$ 5.196,86	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 253061 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14469	R$ 5.196,86	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 836584 de ATLAS S. A.	14486	R$ 2.996,68	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 836584 de ATLAS S. A.	14486	R$ 2.996,68	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 314670 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	14490	R$ 2.470,78	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 314670 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	14490	R$ 2.470,78	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 79206 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14491	R$ 685,61	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 79206 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14491	R$ 685,61	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 78912 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14492	R$ 4.982,20	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 78912 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14492	R$ 4.982,20	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 299065 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	14502	R$ 8.658,00	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 299065 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	14502	R$ 8.658,00	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 240462 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	14506	R$ 8.397,02	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 240462 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	14506	R$ 8.397,02	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 55921 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14510	R$ 4.623,68	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 55921 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14510	R$ 4.623,68	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 78 de CARAGUA e ERJ AGRONEGOCIOS LTDA	14511	R$ 17.406,98	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 78 de CARAGUA e ERJ AGRONEGOCIOS LTDA	14511	R$ 17.406,98	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 652078 de LPS COMPANY LTDA	14519	R$ 8.401,15	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 652078 de LPS COMPANY LTDA	14519	R$ 8.401,15	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 219514 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	14520	R$ 23.029,91	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 219514 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	14520	R$ 23.029,91	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 612375 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14521	R$ 2.913,87	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 612375 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14521	R$ 2.913,87	D
03/06/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 612375 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14522	R$ 380,98	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 612375 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14522	R$ 380,98	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 111 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	14537	R$ 5.600,00	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 111 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	14537	R$ 5.600,00	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 360398 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	14538	R$ 16.689,49	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 360398 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	14538	R$ 16.689,49	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 360399 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	14539	R$ 22.463,90	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 360399 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	14539	R$ 22.463,90	D
03/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 136406 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	14540	R$ 6.552,87	C
03/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 136406 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	14540	R$ 6.552,87	D
04/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5273 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	14364	R$ 157,83	C
04/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5273 de	14364	R$ 157,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA			
04/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5274 de OSMAR VENANCIO DE LACERDA	14365	R$ 9.658,60	C
04/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5274 de OSMAR VENANCIO DE LACERDA	14365	R$ 9.658,60	D
04/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 39938 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	14505	R$ 1.915,20	C
04/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 39938 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	14505	R$ 1.915,20	D
05/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5275 de MINERACAO G3 LTDA	14366	R$ 288,55	C
05/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5275 de MINERACAO G3 LTDA	14366	R$ 288,55	D
05/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2136 de FLAVIO FERRAMENTAS E EPI LTDA	14535	R$ 1.541,76	C
05/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2136 de FLAVIO FERRAMENTAS E EPI LTDA	14535	R$ 1.541,76	D
05/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 110984 de MAISCOR TINTAS LTDA	14536	R$ 272,70	C
05/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 110984 de MAISCOR TINTAS LTDA	14536	R$ 272,70	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 608010 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14489	R$ 3.034,30	C
06/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 608010 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14489	R$ 3.034,30	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 13901 de COM DE MAD PLANALTO EIRELI EPP	14504	R$ 910,00	C
06/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 13901 de COM DE MAD PLANALTO EIRELI EPP	14504	R$ 910,00	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13285 de TRANSPORTE POR DO SOL LTDA	14548	R$ 700,00	C
06/06/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 13285 de TRANSPORTE POR DO SOL LTDA	14548	R$ 700,00	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16595	R$ 3.377,84	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16595	R$ 3.377,84	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada	16596	R$ 4.540,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA			
06/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16596	R$ 4.540,37	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16597	R$ 4.540,37	C
06/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 05/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16597	R$ 4.540,37	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 05/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16598	R$ 665,72	C
06/06/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 05/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16598	R$ 665,72	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16599	R$ 1.574,52	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16599	R$ 1.574,52	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16600	R$ 1.574,52	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16600	R$ 1.574,52	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16601	R$ 1.537,69	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16601	R$ 1.537,69	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16602	R$ 1.636,56	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16602	R$ 1.636,56	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 -	16603	R$ 1.399,83	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA			
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16603	R$ 1.399,83	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16604	R$ 1.399,83	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16604	R$ 1.399,83	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16605	R$ 1.461,87	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16605	R$ 1.461,87	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16606	R$ 1.523,91	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16606	R$ 1.523,91	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16607	R$ 1.399,83	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16607	R$ 1.399,83	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16608	R$ 2.586,30	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16608	R$ 2.586,30	D
06/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16609	R$ 1.461,87	C
06/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 05/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16609	R$ 1.461,87	D
07/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5276 de	14367	R$ 407,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS			
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5276 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	14367	R$ 407,00	D
07/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5277 de JOSEMAR GONCALVES	14368	R$ 783,00	C
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5277 de JOSEMAR GONCALVES	14368	R$ 783,00	D
07/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5278 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14369	R$ 2.033,35	C
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5278 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14369	R$ 2.033,35	D
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 841096 de ATLAS S. A.	14507	R$ 1.510,91	C
07/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 841096 de ATLAS S. A.	14507	R$ 1.510,91	D
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 56111 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14509	R$ 215,04	C
07/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 56111 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14509	R$ 215,04	D
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1742875 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14543	R$ 502,50	C
07/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1742875 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14543	R$ 502,50	D
07/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 05/2024	16878	R$ 132,78	C
07/06/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 05/2024	16878	R$ 132,78	D
08/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 429 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	14542	R$ 2.286,16	C
08/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 429 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	14542	R$ 2.286,16	D
09/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 05/2024	16880	R$ 798,65	C
09/06/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 05/2024	16880	R$ 798,65	D
10/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5279 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	14370	R$ 43,50	C
10/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5279 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	14370	R$ 43,50	D
10/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 271736 de STAM	14524	R$ 2.744,34	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENTRO DE DISTRIBUICAO			
10/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 271736 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	14524	R$ 2.744,34	D
10/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 999893 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14525	R$ 1.959,02	C
10/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 999893 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14525	R$ 1.959,02	D
10/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16884	R$ 148,84	C
10/06/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16884	R$ 148,84	D
10/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16885	R$ 122,03	C
10/06/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16885	R$ 122,03	D
11/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2905 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	14402	R$ 2.100,00	C
11/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2905 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	14402	R$ 2.100,00	D
11/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 24606 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	14532	R$ 272,48	C
11/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 24606 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	14532	R$ 272,48	D
11/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 61693 de Polyvin Plasticos e Derivados Ltda.	14533	R$ 6.625,10	C
11/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 61693 de Polyvin Plasticos e Derivados Ltda.	14533	R$ 6.625,10	D
11/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 11256 de PEDREIRA SAO JORGE EIRELI	14541	R$ 12.600,00	C
11/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 11256 de PEDREIRA SAO JORGE EIRELI	14541	R$ 12.600,00	D
11/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 05/2024	16879	R$ 433,33	C
11/06/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 05/2024	16879	R$ 433,33	D
12/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5280 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	14371	R$ 455,00	C
12/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5280 de	14371	R$ 455,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MICHELLE ARAUJO RAGGI			
12/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5281 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14372	R$ 10.507,00	C
12/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5281 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14372	R$ 10.507,00	D
12/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5282 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14373	R$ 11.479,99	C
12/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5282 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14373	R$ 11.479,99	D
12/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5283 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14374	R$ 21.014,00	C
12/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5283 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14374	R$ 21.014,00	D
12/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2906 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	14403	R$ 495,00	C
12/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2906 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	14403	R$ 495,00	D
13/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5284 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	14375	R$ 6.184,60	C
13/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5284 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	14375	R$ 6.184,60	D
13/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21023 de METALURGICA METALMIG LTDA	14544	R$ 482,52	C
13/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21023 de METALURGICA METALMIG LTDA	14544	R$ 482,52	D
14/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5285 de RONALDO SOARES DA SILVA	14376	R$ 686,00	C
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5285 de RONALDO SOARES DA SILVA	14376	R$ 686,00	D
14/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5286 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	14377	R$ 5.456,00	C
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5286 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	14377	R$ 5.456,00	D
14/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5287 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14378	R$ 436,50	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5287 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14378	R$ 436,50	D
14/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5288 de LUCIANO CANDIDO DE OLIVEIRA	14379	R$ 827,35	C
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5288 de LUCIANO CANDIDO DE OLIVEIRA	14379	R$ 827,35	D
14/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5289 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	14380	R$ 680,00	C
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5289 de AMD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	14380	R$ 680,00	D
14/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 56406 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14508	R$ 1.237,72	C
14/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 56406 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14508	R$ 1.237,72	D
15/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 299570 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14534	R$ 4.597,47	C
15/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 299570 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	14534	R$ 4.597,47	D
15/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16883	R$ 200,00	C
15/06/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 05/2024	16883	R$ 200,00	D
15/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. Internet Ref. Pgto. Internet Ref. 05/2024	16889	R$ 131,32	C
15/06/2024	4.1.4.02.014	Manutencao de sistemas e internet		Pgto. Internet Ref. Pgto. Internet Ref. 05/2024	16889	R$ 131,32	D
15/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. mensalidade ref. Pgto. mensalidade ref. Associacao Comercial 05/2024	16890	R$ 125,85	C
15/06/2024	4.1.4.02.019	Mensalidades		Pgto. mensalidade ref. Pgto. mensalidade ref. Associacao Comercial 05/2024	16890	R$ 125,85	D
17/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5290 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14381	R$ 7.918,85	C
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5290 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14381	R$ 7.918,85	D
17/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5291 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14382	R$ 4.595,46	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5291 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14382	R$ 4.595,46	D
17/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5292 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	14383	R$ 3.900,00	C
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5292 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	14383	R$ 3.900,00	D
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2505084 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	14513	R$ 8.509,39	C
17/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2505084 de LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	14513	R$ 8.509,39	D
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1659189 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14514	R$ 11.089,28	C
17/06/2024	1.1.6.08.001	Entrada com recebimento futuro		Pgto. NF no Pgto. NF no 1659189 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14514	R$ 11.089,28	D
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1035028 de TRAMONTINA MULTI S/A	14515	R$ 7.477,67	C
17/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1035028 de TRAMONTINA MULTI S/A	14515	R$ 7.477,67	D
17/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 639603 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	14531	R$ 1.437,75	C
17/06/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 639603 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	14531	R$ 1.437,75	D
18/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 52126 de TIGRE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO C	14503	R$ 710,34	C
18/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 52126 de TIGRE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO C	14503	R$ 710,34	D
18/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1506024 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	14526	R$ 2.116,14	C
18/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1506024 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	14526	R$ 2.116,14	D
19/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 31729 de ANDRE BREDER CARDOSO	14530	R$ 249,25	C
19/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 31729 de ANDRE BREDER CARDOSO	14530	R$ 249,25	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 05/2024	14808	R$ 1.804,11	C
19/06/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 05/2024	14808	R$ 1.804,11	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 616232 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14488	R$ 1.064,99	C
20/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 616232 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14488	R$ 1.064,99	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 118177 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	14518	R$ 1.882,73	C
20/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 118177 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	14518	R$ 1.882,73	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 189192 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14527	R$ 743,92	C
20/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 189192 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14527	R$ 743,92	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 189034 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14528	R$ 961,86	C
20/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 189034 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14528	R$ 961,86	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	14832	R$ 114,17	C
20/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	14832	R$ 114,17	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	14833	R$ 2.044,22	C
20/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	14833	R$ 2.044,22	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 05/2024	16886	R$ 22.894,11	C
20/06/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 05/2024	16886	R$ 22.842,57	D
20/06/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 05/2024	16886	R$ 51,54	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	16887	R$ 2.512,08	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 04/2024	16887	R$ 2.492,88	D
20/06/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 04/2024	16887	R$ 19,20	D
20/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. ICMS 04/2024 NFE 2152047	16888	R$ 96,00	C
20/06/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Pgto. salarios ref. Pgto. ICMS 04/2024 NFE 2152047	16888	R$ 96,00	D
21/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5294 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14385	R$ 3.324,40	C
21/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5294 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14385	R$ 3.324,40	D
21/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5295 de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	14386	R$ 30,29	C
21/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5295 de IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	14386	R$ 30,29	D
21/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5296 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	14387	R$ 48,00	C
21/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5296 de ITAMAR JUSTINO RODRIGUES	14387	R$ 48,00	D
21/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1005219 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14523	R$ 2.260,93	C
21/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1005219 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14523	R$ 2.260,93	D
21/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 05/2024	14807	R$ 3.371,50	C
21/06/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 05/2024	14807	R$ 3.371,50	D
22/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 400528 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14529	R$ 18.000,00	C
22/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 400528 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14529	R$ 18.000,00	D
24/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5297 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	14388	R$ 1.550,00	C
24/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5297 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	14388	R$ 1.550,00	D
24/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2907 de CONSUMIDOR FINAL MG	14404	R$ 54,00	C
24/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2907 de CONSUMIDOR FINAL MG	14404	R$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 396498 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14547	R$ 3.379,14	C
25/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 396498 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14547	R$ 3.379,14	D
25/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024	16881	R$ 35,98	C
25/06/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024	16881	R$ 35,98	D
25/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024	16882	R$ 121,39	C
25/06/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024	16882	R$ 121,39	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5298 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14389	R$ 179,00	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5298 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14389	R$ 179,00	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5299 de CLEMAR ENGENHARIA LTDA	14390	R$ 451,20	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5299 de CLEMAR ENGENHARIA LTDA	14390	R$ 451,20	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5300 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14391	R$ 10.195,20	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5300 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14391	R$ 10.195,20	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5301 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14392	R$ 40,00	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5301 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14392	R$ 40,00	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5302 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14393	R$ 130,00	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5302 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14393	R$ 130,00	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5303 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14394	R$ 4.674,37	C
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5303 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14394	R$ 4.674,37	D
26/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5304 de	14395	R$ 37.300,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CONS. PENA			
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5304 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14395	R$ 37.300,00	D
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 258590 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14516	R$ 7.852,38	C
26/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 258590 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14516	R$ 7.852,38	D
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 15535 de METALURGICA ARCOIR LTDA - EPP	14517	R$ 2.184,37	C
26/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 15535 de METALURGICA ARCOIR LTDA - EPP	14517	R$ 2.184,37	D
26/06/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 21078975 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14545	R$ 10,31	C
26/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 21078975 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14545	R$ 10,31	D
26/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21078974 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14546	R$ 1.997,12	C
26/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21078974 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14546	R$ 1.997,12	D
27/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5305 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14396	R$ 1.627,40	C
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5305 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14396	R$ 1.627,40	D
27/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5306 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14397	R$ 2.317,60	C
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5306 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14397	R$ 2.317,60	D
27/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5307 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14398	R$ 1.519,20	C
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5307 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14398	R$ 1.519,20	D
27/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5308 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14399	R$ 2.789,80	C
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5308 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	14399	R$ 2.789,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5309 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	14400	R$ 825,00	C
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5309 de MINAS COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	14400	R$ 825,00	D
27/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. mensalidade ref. Pgto. ICMS parcelamento, parcela 10/10	16891	R$ 1.573,62	C
27/06/2024	4.1.3.01.016	Parcelamento ICMS		Pgto. mensalidade ref. Pgto. ICMS parcelamento, parcela 10/10	16891	R$ 1.573,62	D
28/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5310 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14401	R$ 5.544,50	C
28/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5310 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14401	R$ 5.544,50	D
28/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 220462 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	14512	R$ 13.833,60	C
28/06/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 220462 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	14512	R$ 13.833,60	D
29/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2908 de CONSUMIDOR FINAL MG	14405	R$ 3.400,00	C
29/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2908 de CONSUMIDOR FINAL MG	14405	R$ 3.400,00	D
29/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2909 de CONSUMIDOR FINAL MG	14406	R$ 495,00	C
29/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2909 de CONSUMIDOR FINAL MG	14406	R$ 495,00	D
29/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2910 de CONSUMIDOR FINAL MG	14407	R$ 870,00	C
29/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2910 de CONSUMIDOR FINAL MG	14407	R$ 870,00	D
29/06/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2911 de CONSUMIDOR FINAL MG	14408	R$ 389,20	C
29/06/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2911 de CONSUMIDOR FINAL MG	14408	R$ 389,20	D
30/06/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 06/2024	14028	R$ 2.021,43	C
30/06/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 06/2024	14028	R$ 2.021,43	D
30/06/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA	14563	R$ 1.600,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				H			
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	14563	R$ 1.600,00	D
30/06/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14564	R$ 296,46	C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14564	R$ 296,46	D
30/06/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14565	R$ 27,91	C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14565	R$ 27,91	D
30/06/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	14566	R$ 33,12	C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	14566	R$ 33,12	D
30/06/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14567	R$ 20,95	C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14567	R$ 20,95	D
30/06/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14568	R$ 149,76	C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14568	R$ 149,76	D
30/06/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14569	R$ 13,75	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14569	R$ 13,75	D
30/06/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 06/2024	14800	R$ 35.953,69	C
30/06/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 06/2024	14800	R$ 35.953,69	D
30/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14801	R$ 27,88	C
30/06/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14801	R$ 27,88	D
30/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14802	R$ 633,51	C
30/06/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14802	R$ 633,51	D
30/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14803	R$ 3.833,07	C
30/06/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14803	R$ 3.833,07	D
30/06/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14804	R$ 2.300,97	C
30/06/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 06/2024	14804	R$ 2.300,97	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16667	R$ 427,78	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16667	R$ 427,78	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16668	R$ 271,57	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16668	R$ 271,57	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7			
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16669	R$ 271,57	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16669	R$ 271,57	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16670	R$ 185,17	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16670	R$ 185,17	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16671	R$ 271,57	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16671	R$ 271,57	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16672	R$ 168,33	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA	16672	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA - Codigo Empregado 17			
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16673	R$ 168,33	C
30/06/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16673	R$ 168,33	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16674	R$ 168,33	C
30/06/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16674	R$ 168,33	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16675	R$ 168,33	C
30/06/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16675	R$ 168,33	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16676	R$ 313,78	C
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16676	R$ 313,78	D
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16677	R$ 168,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42			
30/06/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16677	R$ 168,33	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 3.850,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 360,82	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 111,34	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 360,82	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 111,34	D
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16678	R$ 3.850,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 5.648,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 621,28	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 486,35	C
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 621,28	D
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 486,35	D
30/06/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16679	R$ 5.648,00	D
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 5.648,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 621,28	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 486,35	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 621,28	D
30/06/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 486,35	D
30/06/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16680	R$ 5.648,00	D
30/06/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 06/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16681	R$ 748,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 06/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16681	R$ 82,28	C
30/06/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 06/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16681	R$ 82,28	D
30/06/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 06/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16681	R$ 748,00	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16682	R$ 2.444,15	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16682	R$ 198,79	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no	16682	R$ 198,79	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16682	R$ 2.444,15	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16683	R$ 2.444,15	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16683	R$ 198,79	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16683	R$ 198,79	D
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16683	R$ 2.444,15	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16684	R$ 1.666,50	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16684	R$ 128,81	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na	16684	R$ 128,81	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825			
30/06/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16684	R$ 1.666,50	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16685	R$ 2.444,15	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16685	R$ 198,79	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16685	R$ 198,79	D
30/06/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16685	R$ 2.444,15	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16686	R$ 1.515,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16686	R$ 115,17	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre	16686	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16686	R$ 1.515,00	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16687	R$ 1.515,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16687	R$ 115,17	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16687	R$ 115,17	D
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16687	R$ 1.515,00	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16688	R$ 1.515,00	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16688	R$ 62,04	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre	16688	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios nos servicos no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16688	R$ 115,17	D
30/06/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16688	R$ 1.515,00	D
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16688	R$ 62,04	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16689	R$ 124,08	C
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16689	R$ 2.020,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16689	R$ 160,62	C
30/06/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16689	R$ 160,62	D
30/06/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 06/2024 - Funcionario (s)	16689	R$ 2.020,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791			
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16689	R$ 124,08	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16690	R$ 1.515,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16690	R$ 115,17	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16690	R$ 115,17	D
30/06/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16690	R$ 1.515,00	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16691	R$ 2.824,00	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16691	R$ 237,70	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio -	16691	R$ 237,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440			
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16691	R$ 2.824,00	D
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 1.515,00	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 62,04	C
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 115,17	C
30/06/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 115,17	D
30/06/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 1.515,00	D
30/06/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16692	R$ 62,04	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16693	R$ 320,83	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16693	R$ 320,83	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16694	R$ 203,68	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16694	R$ 203,68	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16695	R$ 203,68	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16695	R$ 203,68	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16696	R$ 138,88	C
30/06/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16696	R$ 138,88	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16697	R$ 203,68	C
30/06/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no	16697	R$ 203,68	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		industria		mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48			
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16698	R$ 126,25	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16698	R$ 126,25	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16699	R$ 126,25	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16699	R$ 126,25	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16700	R$ 126,25	C
30/06/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16700	R$ 126,25	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16701	R$ 126,25	C
30/06/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME	16701	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49			
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16702	R$ 235,33	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16702	R$ 235,33	D
30/06/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16703	R$ 126,25	C
30/06/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16703	R$ 126,25	D
30/06/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE	17480	R$ 2.705,89	C
30/06/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE	17480	R$ 2.705,89	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 519 de LUCAS ARALDI CAMILOTTI	14671	R$ 622,25	C
01/07/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 519 de LUCAS ARALDI CAMILOTTI	14671	R$ 622,25	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 4778 de VIRTUOSO TRANSPORTES LTDA	14672	R$ 2.515,00	C
01/07/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 4778 de VIRTUOSO TRANSPORTES LTDA	14672	R$ 2.515,00	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 16851 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	14677	R$ 9.353,31	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 16851 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	14677	R$ 9.353,31	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 45832 de COMPENSADOS NM LTDA	14678	R$ 4.799,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 45832 de COMPENSADOS NM LTDA	14678	R$ 4.799,57	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 620525 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14680	R$ 13.155,25	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 620525 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14680	R$ 13.155,25	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 846001 de ATLAS S. A.	14683	R$ 2.681,99	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 846001 de ATLAS S. A.	14683	R$ 2.681,99	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 198795 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14684	R$ 8.543,36	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 198795 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	14684	R$ 8.543,36	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4515 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	14686	R$ 6.966,00	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4515 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	14686	R$ 6.966,00	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 57049 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14689	R$ 1.855,40	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 57049 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14689	R$ 1.855,40	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 51487 de SMG INDUSTRIA LTDA	14694	R$ 7.870,79	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 51487 de SMG INDUSTRIA LTDA	14694	R$ 7.870,79	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 124672 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14695	R$ 1.205,98	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 124672 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14695	R$ 1.205,98	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 401245 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14698	R$ 19.640,00	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 401245 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14698	R$ 19.640,00	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 401161 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14699	R$ 17.920,00	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 401161 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14699	R$ 17.920,00	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 190302 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14701	R$ 1.010,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 190302 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	14701	R$ 1.010,19	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42117 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14706	R$ 4.411,28	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42117 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14706	R$ 4.411,28	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 15125 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	14715	R$ 361,62	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 15125 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	14715	R$ 361,62	D
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 975356 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14718	R$ 3.657,20	C
01/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 975356 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14718	R$ 3.657,20	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5320 de JURACY GONCALVES MENDES	14742	R$ 3.826,20	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5320 de JURACY GONCALVES MENDES	14742	R$ 3.826,20	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5324 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14746	R$ 36.000,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5324 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14746	R$ 36.000,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5328 de DELMINDA DE SOUZA LIMA	14750	R$ 6.670,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5328 de DELMINDA DE SOUZA LIMA	14750	R$ 6.670,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5329 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14751	R$ 12.465,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5329 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14751	R$ 12.465,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5330 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14752	R$ 6.500,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5330 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14752	R$ 6.500,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5339 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14761	R$ 7.774,35	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5339 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14761	R$ 7.774,35	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5342 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14764	R$ 3.353,92	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5342 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14764	R$ 3.353,92	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5350 de RENAN DE SOUZA CORREIA	14771	R$ 13.780,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5350 de RENAN DE SOUZA CORREIA	14771	R$ 13.780,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5355 de MILTON RAMOS DE OLIVEIRA	14776	R$ 19.838,40	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5355 de MILTON RAMOS DE OLIVEIRA	14776	R$ 19.838,40	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5356 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14777	R$ 4.964,40	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5356 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	14777	R$ 4.964,40	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2912 de CONSUMIDOR FINAL MG	14780	R$ 7.200,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2912 de CONSUMIDOR FINAL MG	14780	R$ 7.200,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2913 de CONSUMIDOR FINAL MG	14781	R$ 7.360,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2913 de CONSUMIDOR FINAL MG	14781	R$ 7.360,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2914 de CONSUMIDOR FINAL MG	14782	R$ 7.000,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2914 de CONSUMIDOR FINAL MG	14782	R$ 7.000,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2916 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14784	R$ 6.500,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2916 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14784	R$ 6.500,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2917 de CONSUMIDOR FINAL MG	14785	R$ 7.480,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2917 de CONSUMIDOR FINAL MG	14785	R$ 7.480,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2919 de ANA PAULA OLIVEIRA	14787	R$ 10.830,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2919 de ANA PAULA OLIVEIRA	14787	R$ 10.830,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2922 de ADEMIR BORGES	14790	R$ 10.432,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2922 de ADEMIR BORGES	14790	R$ 10.432,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2923 de CONSUMIDOR FINAL MG	14791	R$ 6.670,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2923 de CONSUMIDOR FINAL MG	14791	R$ 6.670,00	D
01/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2925 de CONSUMIDOR FINAL MG	14793	R$ 7.000,00	C
01/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2925 de CONSUMIDOR FINAL MG	14793	R$ 7.000,00	D
02/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 978892 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14719	R$ 3.341,57	C
02/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 978892 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14719	R$ 3.341,57	D
02/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 83628 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	14729	R$ 3.443,28	C
02/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 83628 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	14729	R$ 3.443,28	D
03/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1670353 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14675	R$ 10.833,00	C
03/07/2024	1.1.6.08.001	Entrada com recebimento futuro		Pgto. NF no Pgto. NF no 1670353 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14675	R$ 10.833,00	D
03/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5311 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONSELHEIRO PENA	14733	R$ 208,80	C
03/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5311 de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CONSELHEIRO PENA	14733	R$ 208,80	D
03/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5312 de MINERACAO G3 LTDA	14734	R$ 147,60	C
03/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5312 de MINERACAO G3 LTDA	14734	R$ 147,60	D
03/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5313 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	14735	R$ 1.798,05	C
03/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5313 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	14735	R$ 1.798,05	D
03/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1670351 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14805	R$ 2.814,82	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1670351 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	14805	R$ 2.814,82	D
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 85273 de BENFATTO LTDA	14673	R$ 350,00	C
04/07/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 85273 de BENFATTO LTDA	14673	R$ 350,00	D
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 243938 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	14676	R$ 864,20	C
04/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 243938 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	14676	R$ 864,20	D
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 57318 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14690	R$ 349,20	C
04/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 57318 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14690	R$ 349,20	D
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1510816 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	14693	R$ 1.430,96	C
04/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1510816 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	14693	R$ 1.430,96	D
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7745 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	14721	R$ 2.320,00	C
04/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7745 de LEDA MARCIA LEMOS LUZ	14721	R$ 2.320,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5314 de NILSON ALVES	14736	R$ 748,00	C
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5314 de NILSON ALVES	14736	R$ 748,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5315 de LOJA MACONICA OBREIROS DO TRABALHO	14737	R$ 433,50	C
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5315 de LOJA MACONICA OBREIROS DO TRABALHO	14737	R$ 433,50	D
04/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5316 de ROSA LUCIA FRANCISCO	14738	R$ 2.150,00	C
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5316 de ROSA LUCIA FRANCISCO	14738	R$ 2.150,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5317 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS	14739	R$ 1.819,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUGU LTDA			
04/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5317 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GUGU LTDA	14739	R$ 1.819,00	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 851053 de ATLAS S. A.	14682	R$ 1.120,15	C
05/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 851053 de ATLAS S. A.	14682	R$ 1.120,15	D
05/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5318 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14740	R$ 2.760,00	C
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5318 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14740	R$ 2.760,00	D
05/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5319 de JOSE GERALDO DE SOUZA	14741	R$ 890,00	C
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5319 de JOSE GERALDO DE SOUZA	14741	R$ 890,00	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16651	R$ 3.377,84	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16651	R$ 3.377,84	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16652	R$ 4.540,37	C
05/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16652	R$ 4.540,37	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16653	R$ 4.540,37	C
05/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 06/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16653	R$ 4.540,37	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 06/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16654	R$ 665,72	C
05/07/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 06/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16654	R$ 665,72	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 -	16655	R$ 2.245,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS			
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16655	R$ 2.245,36	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16656	R$ 2.245,36	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16656	R$ 2.245,36	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16657	R$ 1.537,69	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16657	R$ 1.537,69	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16658	R$ 2.245,36	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16658	R$ 2.245,36	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16659	R$ 1.399,83	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16659	R$ 1.399,83	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16660	R$ 1.399,83	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16660	R$ 1.399,83	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16661	R$ 1.461,87	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16661	R$ 1.461,87	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 -	16662	R$ 124,08	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA			
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16662	R$ 124,08	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16663	R$ 1.399,83	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16663	R$ 1.399,83	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16664	R$ 2.586,30	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16664	R$ 2.586,30	D
05/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16665	R$ 1.461,87	C
05/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 06/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16665	R$ 1.461,87	D
06/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 653069 de COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	14685	R$ 4.520,24	C
06/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 653069 de COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	14685	R$ 4.520,24	D
07/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 06/2024	16894	R$ 175,90	C
07/07/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 06/2024	16894	R$ 175,90	D
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 623137 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14679	R$ 1.450,58	C
08/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 623137 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14679	R$ 1.450,58	D
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 402310 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14700	R$ 21.080,00	C
08/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 402310 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	14700	R$ 21.080,00	D
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 981693 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14720	R$ 741,47	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 981693 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14720	R$ 741,47	D
08/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5321 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14743	R$ 45,00	C
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5321 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14743	R$ 45,00	D
08/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5322 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14744	R$ 653,70	C
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5322 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14744	R$ 653,70	D
08/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5323 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14745	R$ 956,00	C
08/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5323 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	14745	R$ 956,00	D
09/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 06/2024	16895	R$ 701,13	C
09/07/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 06/2024	16895	R$ 701,13	D
10/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 57531 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14691	R$ 1.946,91	C
10/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 57531 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14691	R$ 1.946,91	D
10/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1180567 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14713	R$ 3.473,05	C
10/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1180567 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14713	R$ 3.473,05	D
10/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5325 de CAIXA ESCOLAR LUIZ GONZAGA BASTOS	14747	R$ 64,00	C
10/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5325 de CAIXA ESCOLAR LUIZ GONZAGA BASTOS	14747	R$ 64,00	D
10/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024 - 3261-1735	16897	R$ 118,58	C
10/07/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024 - 3261-1735	16897	R$ 118,58	D
10/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024 OI	16900	R$ 148,84	C
10/07/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 06/2024 OI	16900	R$ 148,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42217 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14704	R$ 4.695,84	C
11/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42217 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14704	R$ 4.695,84	D
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42218 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14705	R$ 1.762,94	C
11/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42218 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14705	R$ 1.762,94	D
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42216 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14707	R$ 1.930,11	C
11/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42216 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14707	R$ 1.930,11	D
11/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5326 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	14748	R$ 162,70	C
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5326 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	14748	R$ 162,70	D
11/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5327 de DELMINDA DE SOUZA LIMA	14749	R$ 5.850,00	C
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5327 de DELMINDA DE SOUZA LIMA	14749	R$ 5.850,00	D
11/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 06/2024	16896	R$ 474,68	C
11/07/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 06/2024	16896	R$ 474,68	D
12/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 46299 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14730	R$ 159,00	C
12/07/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 46299 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14730	R$ 159,00	D
13/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 985432 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14717	R$ 1.163,64	C
13/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 985432 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14717	R$ 1.163,64	D
15/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 49 de FUNERARIA LAJAO LTDA	14731	R$ 350,00	C
15/07/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 49 de FUNERARIA LAJAO LTDA	14731	R$ 350,00	D
15/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5331 de CREUZA DE SOUZA OLIVEIRA	14753	R$ 973,10	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5331 de CREUZA DE SOUZA OLIVEIRA	14753	R$ 973,10	D
15/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2915 de CONSUMIDOR FINAL MG	14783	R$ 1.705,00	C
15/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2915 de CONSUMIDOR FINAL MG	14783	R$ 1.705,00	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 237960 de Novaforma Plasticos LTDA	14692	R$ 1.778,01	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 237960 de Novaforma Plasticos LTDA	14692	R$ 1.778,01	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 32042 de ANDRE BREDER CARDOSO	14702	R$ 201,10	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 32042 de ANDRE BREDER CARDOSO	14702	R$ 201,10	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120730 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	14703	R$ 1.816,87	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120730 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	14703	R$ 1.816,87	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 138464 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	14709	R$ 19.214,69	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 138464 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	14709	R$ 19.214,69	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1184404 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14711	R$ 1.560,56	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1184404 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14711	R$ 1.560,56	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 400996 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14722	R$ 3.229,70	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 400996 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14722	R$ 3.229,70	D
16/07/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 400993 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14723	R$ 176,74	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 400993 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14723	R$ 176,74	D
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 400992 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14724	R$ 5.413,50	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 400992 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14724	R$ 5.413,50	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 400985 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14725	R$ 5.192,39	C
16/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 400985 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14725	R$ 5.192,39	D
17/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5332 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14754	R$ 1.002,35	C
17/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5332 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	14754	R$ 1.002,35	D
17/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5333 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	14755	R$ 253,30	C
17/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5333 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	14755	R$ 253,30	D
17/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5334 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	14756	R$ 35,00	C
17/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5334 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	14756	R$ 35,00	D
17/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. IPTU 2024	16901	R$ 255,86	C
17/07/2024	4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas		Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. IPTU 2024	16901	R$ 255,86	D
18/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 57911 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14688	R$ 312,42	C
18/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 57911 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14688	R$ 312,42	D
18/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5335 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	14757	R$ 913,00	C
18/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5335 de MARCIO PEREIRA DA SILVA	14757	R$ 913,00	D
18/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5336 de AUTO POSTO CONFIANTE	14758	R$ 23.664,10	C
18/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5336 de AUTO POSTO CONFIANTE	14758	R$ 23.664,10	D
18/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5337 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	14759	R$ 3.030,00	C
18/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5337 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	14759	R$ 3.030,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONS.PENA E REGIAO LTDA			
18/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5338 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GUGU LTDA	14760	R$ 2.387,50	C
18/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5338 de INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GUGU LTDA	14760	R$ 2.387,50	D
19/07/2024	3.1.2.04.005	Servicos prestados transportes e fretes a vista		Rec. CTRC - conhecimento de transporte no Rec. CTRC - conhecimento de transporte no 1 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14670	R$ 360,00	C
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Rec. CTRC - conhecimento de transporte no Rec. CTRC - conhecimento de transporte no 1 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14670	R$ 360,00	D
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21207786 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14710	R$ 649,19	C
19/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21207786 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	14710	R$ 649,19	D
19/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5340 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14762	R$ 1.951,44	C
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5340 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14762	R$ 1.951,44	D
19/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5341 de LUIZ GONZAGA ALVIM AMBROSIO	14763	R$ 2.142,00	C
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5341 de LUIZ GONZAGA ALVIM AMBROSIO	14763	R$ 2.142,00	D
19/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5343 de JOSE PEDRO SOBRNHO	14765	R$ 230,50	C
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5343 de JOSE PEDRO SOBRNHO	14765	R$ 230,50	D
19/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5344 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	14766	R$ 384,90	C
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5344 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	14766	R$ 384,90	D
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 06/2024	14822	R$ 2.021,43	C
19/07/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 06/2024	14822	R$ 2.021,43	D
19/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do	16893	R$ 36.003,16	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 06/2024			
19/07/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 06/2024	16893	R$ 35.953,69	D
19/07/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 06/2024	16893	R$ 49,47	D
20/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 263057 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14681	R$ 2.911,69	C
20/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 263057 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14681	R$ 2.911,69	D
20/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	14829	R$ 48,23	C
20/07/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	14829	R$ 48,23	D
20/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	14830	R$ 1.819,91	C
20/07/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	14830	R$ 1.819,91	D
20/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	16892	R$ 2.310,86	C
20/07/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 05/2024	16892	R$ 2.309,14	D
20/07/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 05/2024	16892	R$ 1,72	D
22/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 988904 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14716	R$ 3.345,15	C
22/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 988904 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	14716	R$ 3.345,15	D
22/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5345 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14767	R$ 535,00	C
22/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5345 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14767	R$ 535,00	D
22/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5346 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	14768	R$ 5.071,20	C
22/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5346 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	14768	R$ 5.071,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5347 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14769	R$ 3.326,99	C
22/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5347 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14769	R$ 3.326,99	D
22/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 06/2024	14821	R$ 2.705,89	C
22/07/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 06/2024	14821	R$ 2.705,89	D
23/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 104929 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	14696	R$ 3.206,63	C
23/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 104929 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	14696	R$ 3.206,63	D
23/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5349 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	14770	R$ 3.078,00	C
23/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5349 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	14770	R$ 3.078,00	D
24/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 46597 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14674	R$ 180,00	C
24/07/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 46597 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14674	R$ 180,00	D
24/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1017921 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14697	R$ 7.342,07	C
24/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1017921 de ROBERT BOSCH LIMITADA	14697	R$ 7.342,07	D
24/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5351 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	14772	R$ 310,00	C
24/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5351 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	14772	R$ 310,00	D
24/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5352 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14773	R$ 106,00	C
24/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5352 de SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S/A	14773	R$ 106,00	D
24/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2918 de CONSUMIDOR FINAL MG	14786	R$ 7.960,00	C
24/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2918 de CONSUMIDOR FINAL MG	14786	R$ 7.960,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 58219 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14687	R$ 4.606,26	C
25/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 58219 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14687	R$ 4.606,26	D
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1188749 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14712	R$ 1.021,61	C
25/07/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1188749 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14712	R$ 1.021,61	D
25/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5353 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14774	R$ 950,00	C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5353 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	14774	R$ 950,00	D
25/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5354 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	14775	R$ 1.470,40	C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5354 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	14775	R$ 1.470,40	D
25/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2920 de CONSUMIDOR FINAL MG	14788	R$ 2.011,10	C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2920 de CONSUMIDOR FINAL MG	14788	R$ 2.011,10	D
25/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2921 de CONSUMIDOR FINAL MG	14789	R$ 5.695,00	C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2921 de CONSUMIDOR FINAL MG	14789	R$ 5.695,00	D
25/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2924 de CONSUMIDOR FINAL MG	14792	R$ 2.625,00	C
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2924 de CONSUMIDOR FINAL MG	14792	R$ 2.625,00	D
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 VIVO	16898	R$ 134,07	C
25/07/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 VIVO	16898	R$ 134,07	D
25/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 VIVO	16899	R$ 39,99	C
25/07/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 Vivo	16899	R$ 39,99	D
26/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2926 de CONSUMIDOR FINAL MG	14794	R$ 8.960,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2926 de CONSUMIDOR FINAL MG	14794	R$ 8.960,00	D
26/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2927 de CONSUMIDOR FINAL MG	14795	R$ 3.272,00	C
26/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2927 de CONSUMIDOR FINAL MG	14795	R$ 3.272,00	D
29/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5357 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14778	R$ 1.380,00	C
29/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5357 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14778	R$ 1.380,00	D
31/07/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 07/2024	14598	R$ 1.981,03	C
31/07/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 07/2024	14598	R$ 1.981,03	D
31/07/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5358 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14779	R$ 14.080,31	C
31/07/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5358 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	14779	R$ 14.080,31	D
31/07/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	14811	R$ 1.600,00	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	14811	R$ 1.600,00	D
31/07/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14812	R$ 296,46	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	14812	R$ 296,46	D
31/07/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14813	R$ 27,91	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	14813	R$ 27,91	D
31/07/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR	14814	R$ 33,12	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L			
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	14814	R$ 33,12	D
31/07/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14815	R$ 20,95	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	14815	R$ 20,95	D
31/07/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14816	R$ 149,76	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	14816	R$ 149,76	D
31/07/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14817	R$ 13,75	C
31/07/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	14817	R$ 13,75	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16719	R$ 427,78	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16719	R$ 427,78	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16720	R$ 271,57	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16720	R$ 271,57	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7			
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16721	R$ 271,57	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16721	R$ 271,57	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16722	R$ 185,17	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16722	R$ 185,17	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16723	R$ 271,57	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16723	R$ 271,57	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16724	R$ 168,33	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA	16724	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA - Codigo Empregado 17			
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16725	R$ 168,33	C
31/07/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16725	R$ 168,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16726	R$ 168,33	C
31/07/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16726	R$ 168,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16727	R$ 168,33	C
31/07/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16727	R$ 168,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16728	R$ 168,33	C
31/07/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16728	R$ 168,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16729	R$ 313,78	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19			
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16729	R$ 313,78	D
31/07/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16730	R$ 168,33	C
31/07/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16730	R$ 168,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16731	R$ 3.850,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16731	R$ 360,82	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16731	R$ 111,34	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16731	R$ 360,82	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido	16731	R$ 111,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426			
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16731	R$ 3.850,00	D
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 5.648,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 621,28	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 486,35	C
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 621,28	D
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 486,35	D
31/07/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16732	R$ 5.648,00	D
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16733	R$ 5.648,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref.	16733	R$ 621,28	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16733	R$ 486,35	C
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16733	R$ 621,28	D
31/07/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16733	R$ 486,35	D
31/07/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16733	R$ 5.648,00	D
31/07/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 07/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16734	R$ 748,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 07/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16734	R$ 82,28	C
31/07/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 07/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16734	R$ 82,28	D
31/07/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 07/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16734	R$ 748,00	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome	16735	R$ 2.444,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16735	R$ 198,79	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16735	R$ 198,79	D
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16735	R$ 2.444,15	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16736	R$ 2.444,15	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16736	R$ 198,79	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16736	R$ 198,79	D
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16736	R$ 2.444,15	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA	16737	R$ 1.666,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825			
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16737	R$ 128,81	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16737	R$ 128,81	D
31/07/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16737	R$ 1.666,50	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16738	R$ 2.444,15	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16738	R$ 198,79	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16738	R$ 198,79	D
31/07/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16738	R$ 2.444,15	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON	16739	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16739	R$ 115,17	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16739	R$ 115,17	D
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16739	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16740	R$ 1.515,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16740	R$ 115,17	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16740	R$ 115,17	D
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16740	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s)	16741	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16741	R$ 62,04	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16741	R$ 115,17	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16741	R$ 115,17	D
31/07/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16741	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16741	R$ 62,04	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16742	R$ 1.515,00	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16742	R$ 124,08	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos -	16742	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791			
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16742	R$ 115,17	D
31/07/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16742	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16742	R$ 124,08	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16743	R$ 1.515,00	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16743	R$ 115,17	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16743	R$ 115,17	D
31/07/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16743	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16744	R$ 2.824,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16744	R$ 237,70	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16744	R$ 237,70	D
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16744	R$ 2.824,00	D
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16745	R$ 1.515,00	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16745	R$ 62,04	C
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16745	R$ 115,17	C
31/07/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16745	R$ 115,17	D
31/07/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16745	R$ 1.515,00	D
31/07/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao	16745	R$ 62,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de salario familia ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767			
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16746	R$ 320,83	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16746	R$ 320,83	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16747	R$ 203,68	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16747	R$ 203,68	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16748	R$ 203,68	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16748	R$ 203,68	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16749	R$ 138,88	C
31/07/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	16749	R$ 138,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47			
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16750	R$ 203,68	C
31/07/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16750	R$ 203,68	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16751	R$ 126,25	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16751	R$ 126,25	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16752	R$ 126,25	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16752	R$ 126,25	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16753	R$ 126,25	C
31/07/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16753	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16754	R$ 126,25	C
31/07/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16754	R$ 126,25	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16755	R$ 126,25	C
31/07/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16755	R$ 126,25	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16756	R$ 235,33	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16756	R$ 235,33	D
31/07/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16757	R$ 126,25	C
31/07/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16757	R$ 126,25	D
31/07/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 07/2024	16935	R$ 27.579,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 07/2024	16935	R$ 27.579,28	D
31/07/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE	17481	R$ 2.660,44	C
31/07/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE Vr. Prov. INSS lancamento de AJUSTE	17481	R$ 2.660,44	D
31/07/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. debito de ICMS Vr. debito de ICMS AJUSTE	17482	R$ 4.737,57	C
31/07/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. debito de ICMS Vr. debito de ICMS AJUSTE	17482	R$ 4.737,57	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 404184 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14995	R$ 1.814,81	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 404184 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14995	R$ 1.814,81	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 404190 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14996	R$ 4.466,68	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 404190 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	14996	R$ 4.466,68	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 374594 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15001	R$ 727,53	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 374594 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15001	R$ 727,53	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 993681 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15003	R$ 1.567,96	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 993681 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15003	R$ 1.567,96	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15005	R$ 22.400,00	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15005	R$ 22.400,00	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 404675 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15007	R$ 18.344,00	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 404675 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15007	R$ 18.344,00	D
01/08/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2738 de DEOLI GRUPO LTDA	15008	R$ 1.590,00	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 2738 de DEOLI GRUPO LTDA	15008	R$ 1.590,00	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 320400 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15035	R$ 3.481,59	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 320400 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15035	R$ 3.481,59	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 306327 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	15040	R$ 8.619,20	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 306327 de CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	15040	R$ 8.619,20	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4626 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	15042	R$ 6.012,00	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4626 de MADEIREIRA PARAISO LTDA.	15042	R$ 6.012,00	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1045191 de TRAMONTINA MULTI S/A	15044	R$ 8.690,26	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1045191 de TRAMONTINA MULTI S/A	15044	R$ 8.690,26	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1163197 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15045	R$ 6.014,23	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1163197 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15045	R$ 6.014,23	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 626853 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	15047	R$ 2.003,42	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 626853 de BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	15047	R$ 2.003,42	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 750593 de BLUKIT METALURGICA LTDA	15048	R$ 827,33	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 750593 de BLUKIT METALURGICA LTDA	15048	R$ 827,33	D
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 285245 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15050	R$ 9.120,64	C
01/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 285245 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15050	R$ 9.120,64	D
01/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5348 de CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	15052	R$ 1.315,95	C
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5348 de CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	15052	R$ 1.315,95	D
01/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5360 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15053	R$ 5.678,50	C
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5360 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST	15053	R$ 5.678,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTEG ESTADO RS SC MG			
01/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5361 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15054	R$ 11.479,99	C
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5361 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15054	R$ 11.479,99	D
01/08/2024	2.3.3.01.001	Lucros de excercicios anteriores		Vr. NF de saida no Obtencao de Caixa retirado de lucros anteriores acumulados - AJUSTE	17484	R$ 300.000,00	C
01/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Obtencao de Caixa retirado de lucros anteriores acumulados - AJUSTE	17484	R$ 300.000,00	D
02/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 84131 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15041	R$ 4.545,53	C
02/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 84131 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15041	R$ 4.545,53	D
02/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5362 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	15055	R$ 1.769,70	C
02/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5362 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	15055	R$ 1.769,70	D
02/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5363 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15056	R$ 5.257,65	C
02/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5363 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15056	R$ 5.257,65	D
03/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5364 de ROBSON GOMES	15057	R$ 553,00	C
03/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5364 de ROBSON GOMES	15057	R$ 553,00	D
05/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5365 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15058	R$ 1.237,00	C
05/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5365 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15058	R$ 1.237,00	D
05/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5366 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	15059	R$ 174,55	C
05/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5366 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	15059	R$ 174,55	D
05/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2928 de CONSUMIDOR FINAL MG	15092	R$ 12,70	C
05/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2928 de CONSUMIDOR FINAL MG	15092	R$ 12,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 122717 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15137	R$ 3.027,21	C
05/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 122717 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15137	R$ 3.027,21	D
05/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 122717 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15138	R$ 3.027,21	C
05/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 122717 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15138	R$ 3.027,21	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1196353 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15022	R$ 1.493,96	C
06/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1196353 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15022	R$ 1.493,96	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1429738 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15028	R$ 12.960,01	C
06/08/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 1429738 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15028	R$ 12.960,01	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1429739 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15029	R$ 549,00	C
06/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1429739 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15029	R$ 549,00	D
06/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5367 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15060	R$ 1.649,99	C
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5367 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15060	R$ 1.649,99	D
06/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5368 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15061	R$ 6.850,00	C
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5368 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15061	R$ 6.850,00	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16704	R$ 3.377,84	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16704	R$ 3.377,84	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16705	R$ 4.540,37	C
06/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16705	R$ 4.540,37	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada	16706	R$ 4.540,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA			
06/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 07/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16706	R$ 4.540,37	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 07/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16707	R$ 665,72	C
06/08/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 07/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16707	R$ 665,72	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16708	R$ 2.245,36	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16708	R$ 2.245,36	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16709	R$ 2.245,36	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16709	R$ 2.245,36	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16710	R$ 1.537,69	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16710	R$ 1.537,69	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16711	R$ 2.245,36	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16711	R$ 2.245,36	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16712	R$ 1.399,83	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16712	R$ 1.399,83	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 -	16713	R$ 1.399,83	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE			
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16713	R$ 1.399,83	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16714	R$ 1.461,87	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16714	R$ 1.461,87	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16715	R$ 1.523,91	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16715	R$ 1.523,91	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16716	R$ 1.399,83	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16716	R$ 1.399,83	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16717	R$ 2.586,30	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16717	R$ 2.586,30	D
06/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16718	R$ 1.461,87	C
06/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 07/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16718	R$ 1.461,87	D
07/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 32304 de ANDRE BREDER CARDOSO	15015	R$ 234,30	C
07/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 32304 de ANDRE BREDER CARDOSO	15015	R$ 234,30	D
07/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 26612 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	15017	R$ 36.870,69	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Pgto. NF no Pgto. NF no 26612 de ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	15017	R$ 36.870,69	D
07/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21318741 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	15023	R$ 1.039,47	C
07/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21318741 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	15023	R$ 1.039,47	D
07/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5370 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15063	R$ 300,00	C
07/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5370 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15063	R$ 300,00	D
07/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 07/2024	16905	R$ 140,08	C
07/08/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 07/2024	16905	R$ 140,08	D
08/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 405164 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15013	R$ 17.800,00	C
08/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 405164 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15013	R$ 17.800,00	D
08/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 58834 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15043	R$ 3.315,01	C
08/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 58834 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15043	R$ 3.315,01	D
08/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 106902 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15049	R$ 2.069,35	C
08/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 106902 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15049	R$ 2.069,35	D
08/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5371 de ELETROZEMA SA	15064	R$ 155,20	C
08/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5371 de ELETROZEMA SA	15064	R$ 155,20	D
09/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 42543 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15016	R$ 3.953,63	C
09/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 42543 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15016	R$ 3.953,63	D
09/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5372 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15065	R$ 2.461,30	C
09/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5372 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15065	R$ 2.461,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 07/2024	16906	R$ 703,15	C
09/08/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 07/2024	16906	R$ 703,15	D
10/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. OI 07/2024	16907	R$ 127,27	C
10/08/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. OI 07/2024	16907	R$ 127,27	D
10/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 OI 33 191-6926	16908	R$ 148,84	C
10/08/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 07/2024 OI 33 191-6926	16908	R$ 148,84	D
12/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 47098 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15009	R$ 180,00	C
12/08/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 47098 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15009	R$ 180,00	D
12/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 484 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15034	R$ 3.197,46	C
12/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 484 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15034	R$ 3.197,46	D
12/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 84576 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15039	R$ 1.121,99	C
12/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 84576 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15039	R$ 1.121,99	D
12/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5373 de VANDERLEI LUIZ DA SILVA	15066	R$ 546,00	C
12/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5373 de VANDERLEI LUIZ DA SILVA	15066	R$ 546,00	D
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1200252 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15020	R$ 847,96	C
13/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1200252 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15020	R$ 847,96	D
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1200254 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15021	R$ 3.411,09	C
13/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1200254 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15021	R$ 3.411,09	D
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000787 de NOVA	15024	R$ 4.594,81	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASA DIST MAT CONST S/A FL 12			
13/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000787 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15024	R$ 4.594,81	D
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000788 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15025	R$ 2.977,39	C
13/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000788 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15025	R$ 2.977,39	D
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000789 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15026	R$ 681,00	C
13/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1000789 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15026	R$ 681,00	D
13/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5374 de VINICIUS JUNIO PACHECO CUNHA	15067	R$ 1.173,00	C
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5374 de VINICIUS JUNIO PACHECO CUNHA	15067	R$ 1.173,00	D
13/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5375 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15068	R$ 5.603,35	C
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5375 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15068	R$ 5.603,35	D
13/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5376 de MINERACAO G3 LTDA	15069	R$ 2.032,25	C
13/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5376 de MINERACAO G3 LTDA	15069	R$ 2.032,25	D
14/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 405679 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15014	R$ 22.080,00	C
14/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 405679 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15014	R$ 22.080,00	D
14/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1697511 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	15037	R$ 256,28	C
14/08/2024	1.1.6.08.001	Entrada com recebimento futuro		Pgto. NF no Pgto. NF no 1697511 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	15037	R$ 256,28	D
14/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5377 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	15070	R$ 1.450,00	C
14/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5377 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	15070	R$ 1.450,00	D
14/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5378 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15071	R$ 53,40	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5378 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15071	R$ 53,40	D
15/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5379 de BRUNO PEREIRA DE FREITAS	15072	R$ 686,00	C
15/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5379 de BRUNO PEREIRA DE FREITAS	15072	R$ 686,00	D
16/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 221972 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15046	R$ 5.990,16	C
16/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 221972 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15046	R$ 5.990,16	D
16/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5380 de LUCAS PEREIRA DIAS	15073	R$ 282,00	C
16/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5380 de LUCAS PEREIRA DIAS	15073	R$ 282,00	D
16/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5381 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15074	R$ 1.047,00	C
16/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5381 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15074	R$ 1.047,00	D
16/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 14826 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	16934	R$ 1.900,85	C
16/08/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 14826 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	16934	R$ 1.900,85	D
17/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 379285 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15011	R$ 393,51	C
17/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 379285 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15011	R$ 393,51	D
17/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 379286 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15012	R$ 6.855,26	C
17/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 379286 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15012	R$ 6.855,26	D
19/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 268402 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15038	R$ 1.662,00	C
19/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 268402 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15038	R$ 1.662,00	D
19/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5382 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15075	R$ 25.488,00	C
19/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5382 de	15075	R$ 25.488,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CONS. PENA			
19/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5383 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	15076	R$ 1.333,20	C
19/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5383 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	15076	R$ 1.333,20	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14824	R$ 27,88	C
20/08/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14824	R$ 27,88	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14825	R$ 633,51	C
20/08/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14825	R$ 633,51	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14827	R$ 2.300,97	C
20/08/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	14827	R$ 2.300,97	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1204702 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15019	R$ 5.202,12	C
20/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1204702 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15019	R$ 5.202,12	D
20/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5384 de ISMAEL SEVERINO DA SILVA	15077	R$ 291,00	C
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5384 de ISMAEL SEVERINO DA SILVA	15077	R$ 291,00	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 07/2024	16902	R$ 1.981,03	C
20/08/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 07/2024	16902	R$ 1.981,03	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 07/2024	16903	R$ 2.660,44	C
20/08/2024	2.1.1.15.004	INSS a recolher		Pgto. INSS ref. Pgto. INSS ref. 07/2024	16903	R$ 2.660,44	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 07/2024	16904	R$ 27.579,28	C
20/08/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 07/2024	16904	R$ 27.579,28	D
20/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	16911	R$ 3.862,52	C
20/08/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 06/2024	16911	R$ 3.833,07	D
20/08/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 06/2024	16911	R$ 29,45	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 409654 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15030	R$ 1.397,20	C
21/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 409654 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15030	R$ 1.397,20	D
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 409653 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15031	R$ 1.978,55	C
21/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 409653 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15031	R$ 1.978,55	D
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 409646 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15032	R$ 2.162,46	C
21/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 409646 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15032	R$ 2.162,46	D
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 409644 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15033	R$ 2.824,85	C
21/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 409644 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15033	R$ 2.824,85	D
21/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5385 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15078	R$ 3.752,60	C
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5385 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15078	R$ 3.752,60	D
21/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5386 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15079	R$ 1.700,00	C
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5386 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15079	R$ 1.700,00	D
21/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5387 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15080	R$ 2.197,40	C
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5387 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15080	R$ 2.197,40	D
21/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2930 de ALEX MOREIRA DA SILVA	15094	R$ 7,50	C
21/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2930 de ALEX MOREIRA DA SILVA	15094	R$ 7,50	D
22/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2931 de CONSUMIDOR FINAL MG	15095	R$ 4.800,00	C
22/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2931 de CONSUMIDOR FINAL MG	15095	R$ 4.800,00	D
22/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2932 de	15096	R$ 7.175,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
22/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2932 de CONSUMIDOR FINAL MG	15096	R$ 7.175,00	D
22/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2933 de CONSUMIDOR FINAL MG	15097	R$ 7.667,00	C
22/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2933 de CONSUMIDOR FINAL MG	15097	R$ 7.667,00	D
22/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2934 de CONSUMIDOR FINAL MG	15098	R$ 7.600,00	C
22/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2934 de CONSUMIDOR FINAL MG	15098	R$ 7.600,00	D
23/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5388 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15081	R$ 2.585,00	C
23/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5388 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15081	R$ 2.585,00	D
25/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - VIVO	16909	R$ 121,97	C
25/08/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - VIVO	16909	R$ 121,97	D
25/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - VIVO	16910	R$ 39,99	C
25/08/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - VIVO	16910	R$ 39,99	D
26/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1784084 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15027	R$ 593,23	C
26/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1784084 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15027	R$ 593,23	D
26/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5369 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	15062	R$ 590,00	C
26/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5369 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	15062	R$ 590,00	D
26/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5389 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15082	R$ 2.090,00	C
26/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5389 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15082	R$ 2.090,00	D
26/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2929 de CONSUMIDOR FINAL MG	15093	R$ 1.845,00	C
26/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2929 de	15093	R$ 1.845,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 531980 de PARANA FERRAGENS LTDA (IND)	15010	R$ 3.057,60	C
27/08/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 531980 de PARANA FERRAGENS LTDA (IND)	15010	R$ 3.057,60	D
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1208407 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15018	R$ 519,83	C
27/08/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1208407 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15018	R$ 519,83	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5391 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15083	R$ 8.020,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5391 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15083	R$ 8.020,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2935 de CONSUMIDOR FINAL MG	15099	R$ 5.000,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2935 de CONSUMIDOR FINAL MG	15099	R$ 5.000,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2936 de CONSUMIDOR FINAL MG	15100	R$ 7.650,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2936 de CONSUMIDOR FINAL MG	15100	R$ 7.650,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2937 de CONSUMIDOR FINAL MG	15101	R$ 4.180,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2937 de CONSUMIDOR FINAL MG	15101	R$ 4.180,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2938 de CONSUMIDOR FINAL MG	15102	R$ 1.844,50	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2938 de CONSUMIDOR FINAL MG	15102	R$ 1.844,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2939 de CONSUMIDOR FINAL MG	15103	R$ 3.795,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2939 de CONSUMIDOR FINAL MG	15103	R$ 3.795,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2940 de CONSUMIDOR FINAL MG	15104	R$ 6.529,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2940 de CONSUMIDOR FINAL MG	15104	R$ 6.529,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2941 de	15105	R$ 5.825,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2941 de CONSUMIDOR FINAL MG	15105	R$ 5.825,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2942 de CONSUMIDOR FINAL MG	15106	R$ 1.685,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2942 de CONSUMIDOR FINAL MG	15106	R$ 1.685,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2943 de CONSUMIDOR FINAL MG	15107	R$ 2.652,00	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2943 de CONSUMIDOR FINAL MG	15107	R$ 2.652,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2944 de CONSUMIDOR FINAL MG	15108	R$ 5.437,10	C
27/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2944 de CONSUMIDOR FINAL MG	15108	R$ 5.437,10	D
28/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5392 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15084	R$ 5.035,75	C
28/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5392 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15084	R$ 5.035,75	D
28/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2945 de CONSUMIDOR FINAL MG	15109	R$ 3.895,00	C
28/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2945 de CONSUMIDOR FINAL MG	15109	R$ 3.895,00	D
28/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2946 de CONSUMIDOR FINAL MG	15110	R$ 2.770,00	C
28/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2946 de CONSUMIDOR FINAL MG	15110	R$ 2.770,00	D
28/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2947 de CONSUMIDOR FINAL MG	15111	R$ 3.672,00	C
28/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2947 de CONSUMIDOR FINAL MG	15111	R$ 3.672,00	D
28/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2948 de CONSUMIDOR FINAL MG	15112	R$ 4.235,60	C
28/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2948 de CONSUMIDOR FINAL MG	15112	R$ 4.235,60	D
29/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5393 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15085	R$ 4.595,05	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5393 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15085	R$ 4.595,05	D
29/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5394 de IZAIAS RAMOS SILVA	15086	R$ 546,00	C
29/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5394 de IZAIAS RAMOS SILVA	15086	R$ 546,00	D
29/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5395 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15087	R$ 8.650,00	C
29/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5395 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15087	R$ 8.650,00	D
29/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2949 de CONSUMIDOR FINAL MG	15113	R$ 6.150,00	C
29/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2949 de CONSUMIDOR FINAL MG	15113	R$ 6.150,00	D
30/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5396 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15088	R$ 14.800,00	C
30/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5396 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15088	R$ 14.800,00	D
30/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5397 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15089	R$ 606,55	C
30/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5397 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15089	R$ 606,55	D
30/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2950 de CONSUMIDOR FINAL MG	15114	R$ 1.905,00	C
30/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2950 de CONSUMIDOR FINAL MG	15114	R$ 1.905,00	D
30/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2951 de CONSUMIDOR FINAL MG	15115	R$ 1.710,00	C
30/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2951 de CONSUMIDOR FINAL MG	15115	R$ 1.710,00	D
30/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2952 de CONSUMIDOR FINAL MG	15116	R$ 459,00	C
30/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2952 de CONSUMIDOR FINAL MG	15116	R$ 459,00	D
31/08/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 08/2024	14944	R$ 2.102,23	C
31/08/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 08/2024	14944	R$ 2.102,23	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5398 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	15090	R$ 2.218,50	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5398 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	15090	R$ 2.218,50	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5399 de ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MORRO DO BENEVIDES	15091	R$ 3.164,84	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5399 de ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MORRO DO BENEVIDES	15091	R$ 3.164,84	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2953 de CONSUMIDOR FINAL MG	15117	R$ 7.568,00	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2953 de CONSUMIDOR FINAL MG	15117	R$ 7.568,00	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2954 de CONSUMIDOR FINAL MG	15118	R$ 1.224,00	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2954 de CONSUMIDOR FINAL MG	15118	R$ 1.224,00	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2955 de CONSUMIDOR FINAL MG	15119	R$ 2.567,50	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2955 de CONSUMIDOR FINAL MG	15119	R$ 2.567,50	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2956 de CONSUMIDOR FINAL MG	15120	R$ 4.998,00	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2956 de CONSUMIDOR FINAL MG	15120	R$ 4.998,00	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2957 de CONSUMIDOR FINAL MG	15121	R$ 1.613,70	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2957 de CONSUMIDOR FINAL MG	15121	R$ 1.613,70	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2958 de CONSUMIDOR FINAL MG	15122	R$ 836,00	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2958 de CONSUMIDOR FINAL MG	15122	R$ 836,00	D
31/08/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2959 de CONSUMIDOR FINAL MG	15123	R$ 2.170,00	C
31/08/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2959 de CONSUMIDOR FINAL MG	15123	R$ 2.170,00	D
31/08/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15127	R$ 1.600,00	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr.	15127	R$ 1.600,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H			
31/08/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15128	R$ 296,46	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15128	R$ 296,46	D
31/08/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15129	R$ 27,91	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15129	R$ 27,91	D
31/08/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15130	R$ 33,12	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15130	R$ 33,12	D
31/08/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15131	R$ 20,95	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15131	R$ 20,95	D
31/08/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15132	R$ 149,76	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15132	R$ 149,76	D
31/08/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15133	R$ 13,75	C
31/08/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15133	R$ 13,75	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16774	R$ 427,78	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16774	R$ 427,78	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16775	R$ 271,57	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16775	R$ 271,57	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16776	R$ 271,57	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16776	R$ 271,57	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16777	R$ 185,17	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16777	R$ 185,17	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3,	16778	R$ 271,57	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48			
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16778	R$ 271,57	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16779	R$ 168,33	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16779	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16780	R$ 168,33	C
31/08/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16780	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16781	R$ 168,33	C
31/08/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16781	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO	16782	R$ 168,33	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA - Codigo Empregado 44			
31/08/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16782	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16783	R$ 168,33	C
31/08/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16783	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	16784	R$ 168,33	C
31/08/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	16784	R$ 168,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16785	R$ 313,78	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16785	R$ 313,78	D
31/08/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16786	R$ 168,33	C
31/08/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3,	16786	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42			
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 3.850,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 360,82	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 111,34	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 360,82	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 111,34	D
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	16787	R$ 3.850,00	D
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16788	R$ 5.648,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref.	16788	R$ 621,28	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433			
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16788	R$ 486,35	C
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16788	R$ 621,28	D
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16788	R$ 486,35	D
31/08/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	16788	R$ 5.648,00	D
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16789	R$ 5.648,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16789	R$ 621,28	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16789	R$ 486,35	C
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16789	R$ 621,28	D
31/08/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore	16789	R$ 486,35	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
31/08/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	16789	R$ 5.648,00	D
31/08/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 08/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16790	R$ 748,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 08/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16790	R$ 82,28	C
31/08/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 08/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16790	R$ 82,28	D
31/08/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 08/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	16790	R$ 748,00	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16791	R$ 2.444,15	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16791	R$ 198,79	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16791	R$ 198,79	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	16791	R$ 2.444,15	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16792	R$ 2.444,15	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16792	R$ 198,79	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16792	R$ 198,79	D
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	16792	R$ 2.444,15	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16793	R$ 1.666,50	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16793	R$ 128,81	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16793	R$ 128,81	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	16793	R$ 1.666,50	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16794	R$ 2.444,15	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16794	R$ 198,79	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16794	R$ 198,79	D
31/08/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	16794	R$ 2.444,15	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16795	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16795	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	16795	R$ 115,17	D
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao	16795	R$ 1.515,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16796	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16796	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16796	R$ 115,17	D
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	16796	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 62,04	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 115,17	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 115,17	D
31/08/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	16797	R$ 62,04	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16798	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16798	R$ 124,08	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16798	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16798	R$ 115,17	D
31/08/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	16798	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao	16798	R$ 124,08	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791			
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16799	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16799	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16799	R$ 115,17	D
31/08/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	16799	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	16800	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	16800	R$ 62,04	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	16800	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre	16800	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios nos servicos no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883			
31/08/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	16800	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	16800	R$ 62,04	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16801	R$ 2.824,00	C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16801	R$ 237,70	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16801	R$ 237,70	D
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	16801	R$ 2.824,00	D
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 1.515,00	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 62,04	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 115,17	C
31/08/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 115,17	D
31/08/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 1.515,00	D
31/08/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	16802	R$ 62,04	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16803	R$ 320,83	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	16803	R$ 320,83	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16804	R$ 203,68	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	16804	R$ 203,68	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16805	R$ 203,68	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	16805	R$ 203,68	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16806	R$ 138,88	C
31/08/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	16806	R$ 138,88	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16807	R$ 203,68	C
31/08/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	16807	R$ 203,68	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16808	R$ 126,25	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	16808	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	16809	R$ 126,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28			
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	16809	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16810	R$ 126,25	C
31/08/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	16810	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16811	R$ 126,25	C
31/08/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	16811	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16812	R$ 126,25	C
31/08/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	16812	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	16813	R$ 126,25	C
31/08/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no	16813	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		servicos		mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50			
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16814	R$ 235,33	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	16814	R$ 235,33	D
31/08/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16815	R$ 126,25	C
31/08/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	16815	R$ 126,25	D
31/08/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 08/2024	16936	R$ 24.245,98	C
31/08/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 08/2024	16936	R$ 24.245,98	D
31/08/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. debito de ICMS Vr. debito de ICMS AJUSTE	17483	R$ 3.291,86	C
31/08/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. debito de ICMS Vr. debito de ICMS AJUSTE	17483	R$ 3.291,86	D
01/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 650921 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15321	R$ 2.107,89	C
01/09/2024	4.1.4.02.023	Combustiveis e lubrificantes		Pgto. NF no Pgto. NF no 650921 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15321	R$ 2.107,89	D
02/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5400 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15142	R$ 8.290,00	C
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5400 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO	15142	R$ 8.290,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 5538 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15254	R$ 2.281,50	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 5538 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15254	R$ 2.281,50	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1435767 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15256	R$ 549,00	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1435767 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15256	R$ 549,00	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 47101 de SANTANA DISTRIBUICAO LTDA	15259	R$ 6.090,00	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 47101 de SANTANA DISTRIBUICAO LTDA	15259	R$ 6.090,00	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 383086 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15264	R$ 7.974,96	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 383086 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15264	R$ 7.974,96	D
02/09/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 383087 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15265	R$ 113,29	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 383087 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15265	R$ 113,29	D
02/09/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 678009 de LPS COMPANY LTDA	15272	R$ 253,51	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 678009 de LPS COMPANY LTDA	15272	R$ 253,51	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 139916 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	15279	R$ 15.963,15	C
02/09/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 139916 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	15279	R$ 15.963,15	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 322127 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15280	R$ 7.191,36	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 322127 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15280	R$ 7.191,36	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 322675 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15281	R$ 3.350,47	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 322675 de OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	15281	R$ 3.350,47	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 867499 de ATLAS S.	15282	R$ 2.219,13	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A.			
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 867499 de ATLAS S. A.	15282	R$ 2.219,13	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 678008 de LPS COMPANY LTDA	15283	R$ 5.834,41	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 678008 de LPS COMPANY LTDA	15283	R$ 5.834,41	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 17031 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	15284	R$ 12.114,34	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 17031 de SANTIN IND. DE PORTAS LTDA	15284	R$ 12.114,34	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 25427 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15316	R$ 470,80	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 25427 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15316	R$ 470,80	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1435764 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15317	R$ 12.960,01	C
02/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1435764 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15317	R$ 12.960,01	D
02/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 14826 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	16933	R$ 1.900,85	C
02/09/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 14826 de ALB TRANSPORTES EIRELI - ME	16933	R$ 1.900,85	D
03/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 271851 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15285	R$ 7.746,02	C
03/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 271851 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15285	R$ 7.746,02	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5401 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15143	R$ 200,00	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5401 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15143	R$ 200,00	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5402 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15144	R$ 185,00	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5402 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15144	R$ 185,00	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5403 de VALDECIR SALES	15145	R$ 628,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5403 de VALDECIR SALES	15145	R$ 628,00	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5404 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15146	R$ 1.605,11	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5404 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15146	R$ 1.605,11	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5405 de LUCAS PEREIRA DIAS	15147	R$ 3.274,00	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5405 de LUCAS PEREIRA DIAS	15147	R$ 3.274,00	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5406 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15148	R$ 11.479,99	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5406 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15148	R$ 11.479,99	D
04/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5407 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	15149	R$ 150,00	C
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5407 de AROMA PRODUTOS NATURAIS LTDA	15149	R$ 150,00	D
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 647883 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15268	R$ 7.644,02	C
04/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 647883 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15268	R$ 7.644,02	D
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 188138 de DIAO DISTRIBUIDORA DE AO S/A	15277	R$ 1.773,66	C
04/09/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 188138 de DIAO DISTRIBUIDORA DE AO S/A	15277	R$ 1.773,66	D
04/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 140426 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	15278	R$ 1.369,72	C
04/09/2024	1.2.6.02.009	Moveis, utensilios e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 140426 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	15278	R$ 1.369,72	D
05/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 507 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15291	R$ 3.341,11	C
05/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 507 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15291	R$ 3.341,11	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 648583 de CORTAG	15292	R$ 585,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
06/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 648583 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15292	R$ 585,45	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16758	R$ 3.377,84	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	16758	R$ 3.377,84	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16759	R$ 4.540,37	C
06/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	16759	R$ 4.540,37	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16760	R$ 4.540,37	C
06/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 08/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	16760	R$ 4.540,37	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 08/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16761	R$ 665,72	C
06/09/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 08/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	16761	R$ 665,72	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16762	R$ 2.245,36	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	16762	R$ 2.245,36	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16763	R$ 2.245,36	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	16763	R$ 2.245,36	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16764	R$ 1.537,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	16764	R$ 1.537,69	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16765	R$ 2.245,36	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	16765	R$ 2.245,36	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16766	R$ 1.399,83	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	16766	R$ 1.399,83	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16767	R$ 1.399,83	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	16767	R$ 1.399,83	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16768	R$ 1.461,87	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	16768	R$ 1.461,87	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16769	R$ 1.523,91	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	16769	R$ 1.523,91	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16770	R$ 1.399,83	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	16770	R$ 1.399,83	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	16771	R$ 1.461,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	16771	R$ 1.461,87	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16772	R$ 2.586,30	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	16772	R$ 2.586,30	D
06/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16773	R$ 1.461,87	C
06/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 08/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	16773	R$ 1.461,87	D
07/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 08/2024	16920	R$ 153,82	C
07/09/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 08/2024	16920	R$ 153,82	D
09/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 414597 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15293	R$ 3.993,76	C
09/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 414597 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15293	R$ 3.993,76	D
09/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 116544 de MAISCOR TINTAS LTDA	15294	R$ 869,70	C
09/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 116544 de MAISCOR TINTAS LTDA	15294	R$ 869,70	D
09/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 08/2024	16921	R$ 693,04	C
09/09/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 08/2024	16921	R$ 693,04	D
10/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 32700 de ANDRE BREDER CARDOSO	15295	R$ 309,20	C
10/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 32700 de ANDRE BREDER CARDOSO	15295	R$ 309,20	D
10/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - OI 3261-1735	16922	R$ 133,09	C
10/09/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 08/2024 - OI 3261-1735	16922	R$ 133,09	D
10/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 2024-08 OI 191-6926	16923	R$ 149,01	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 2024-08 OI 191-6926	16923	R$ 149,01	D
11/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5408 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15150	R$ 2.470,90	C
11/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5408 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15150	R$ 2.470,90	D
11/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5409 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15151	R$ 2.845,60	C
11/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5409 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15151	R$ 2.845,60	D
11/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5410 de BC MINING SERVICE LTDA	15152	R$ 10.375,40	C
11/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5410 de BC MINING SERVICE LTDA	15152	R$ 10.375,40	D
11/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1216671 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15296	R$ 3.090,43	C
11/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1216671 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15296	R$ 3.090,43	D
12/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5411 de BC MINING SERVICE LTDA	15153	R$ 28,50	C
12/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5411 de BC MINING SERVICE LTDA	15153	R$ 28,50	D
13/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5412 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15154	R$ 518,00	C
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5412 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15154	R$ 518,00	D
13/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5413 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15155	R$ 3.412,60	C
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5413 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15155	R$ 3.412,60	D
13/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5414 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15156	R$ 11.479,99	C
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5414 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15156	R$ 11.479,99	D
13/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5415 de	15157	R$ 1.747,65	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GILCIMAR MUNIZ ALVES			
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5415 de GILCIMAR MUNIZ ALVES	15157	R$ 1.747,65	D
13/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5416 de VOLTA METAIS S/A	15158	R$ 2.040,00	C
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5416 de VOLTA METAIS S/A	15158	R$ 2.040,00	D
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1041387 de ROBERT BOSCH LIMITADA	15297	R$ 2.720,62	C
13/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1041387 de ROBERT BOSCH LIMITADA	15297	R$ 2.720,62	D
13/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de ferias Pgto. de ferias LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 28	17193	R$ 1.859,38	C
13/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Pgto. de ferias Pgto. de ferias LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 28	17193	R$ 1.859,38	D
14/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5417 de AMADOR BARREIROS NETO	15159	R$ 245,00	C
14/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5417 de AMADOR BARREIROS NETO	15159	R$ 245,00	D
14/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5418 de VOLTA METAIS S/A	15160	R$ 350,00	C
14/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5418 de VOLTA METAIS S/A	15160	R$ 350,00	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5419 de VOLTA METAIS S/A	15161	R$ 350,00	C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5419 de VOLTA METAIS S/A	15161	R$ 350,00	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5420 de MATEUS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO	15162	R$ 270,00	C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5420 de MATEUS FELIPE DOS SANTOS CARVALHO	15162	R$ 270,00	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5421 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15163	R$ 10.687,50	C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5421 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15163	R$ 10.687,50	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5422 de CALIXTO ANTUNES SIQUEIRA	15164	R$ 3.954,75	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5422 de CALIXTO ANTUNES SIQUEIRA	15164	R$ 3.954,75	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5423 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15165	R$ 3.268,00	C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5423 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15165	R$ 3.268,00	D
16/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2960 de CONSUMIDOR FINAL MG	15190	R$ 4.270,00	C
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2960 de CONSUMIDOR FINAL MG	15190	R$ 4.270,00	D
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 12740 de MADESONDA TRANSPORTES LTDA	15298	R$ 3.000,00	C
16/09/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 12740 de MADESONDA TRANSPORTES LTDA	15298	R$ 3.000,00	D
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 880825 de ATLAS S. A.	15299	R$ 2.476,94	C
16/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 880825 de ATLAS S. A.	15299	R$ 2.476,94	D
16/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7502 de LUGETEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	15300	R$ 11.974,05	C
16/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7502 de LUGETEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	15300	R$ 11.974,05	D
17/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5424 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	15166	R$ 873,30	C
17/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5424 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	15166	R$ 873,30	D
17/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5425 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15167	R$ 1.168,55	C
17/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5425 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15167	R$ 1.168,55	D
17/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 299925 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15301	R$ 4.422,57	C
17/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 299925 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15301	R$ 4.422,57	D
18/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5426 de	15168	R$ 453,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA			
18/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5426 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15168	R$ 453,60	D
18/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5427 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15169	R$ 4.887,03	C
18/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5427 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15169	R$ 4.887,03	D
18/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5428 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	15170	R$ 1.230,00	C
18/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5428 de IGREJA PRESBITERIANA SIMONTON	15170	R$ 1.230,00	D
18/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21561688 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	15302	R$ 2.039,69	C
18/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21561688 de TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOMEU S A	15302	R$ 2.039,69	D
19/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5429 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15171	R$ 11,40	C
19/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5429 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15171	R$ 11,40	D
19/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2961 de ALEX MOREIRA DA SILVA	15191	R$ 1.410,00	C
19/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2961 de ALEX MOREIRA DA SILVA	15191	R$ 1.410,00	D
19/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 8750 de TREFILMINAS FIOS E CABOS ELETR	15318	R$ 2.780,13	C
19/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 8750 de TREFILMINAS FIOS E CABOS ELETR	15318	R$ 2.780,13	D
19/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 457 de JNG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MADEIRITE COMP. P/ FORMA 220 X 110 X 12	17489	R$ 4.500,00	C
19/09/2024	1.2.6.02.007	Maquinas, equipamentos e instalacoes		Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. no 457 de JNG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MADEIRITE COMP. P/ FORMA 220 X 110 X	17489	R$ 4.500,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12			
20/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5430 de MILTON RAMOS DE OLIVEIRA	15172	R$ 5.413,50	C
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5430 de MILTON RAMOS DE OLIVEIRA	15172	R$ 5.413,50	D
20/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5431 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15173	R$ 2.115,45	C
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5431 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15173	R$ 2.115,45	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 409986 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15305	R$ 1.080,00	C
20/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 409986 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15305	R$ 1.080,00	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 884662 de ATLAS S. A.	15306	R$ 1.383,96	C
20/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 884662 de ATLAS S. A.	15306	R$ 1.383,96	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 08/2024	16912	R$ 24.254,92	C
20/09/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 08/2024	16912	R$ 24.245,98	D
20/09/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 08/2024	16912	R$ 8,94	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 07/2024	16914	R$ 2.479,94	C
20/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 07/2024	16914	R$ 2.479,94	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 07/2024	16915	R$ 2.257,63	C
20/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 07/2024	16915	R$ 2.257,63	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 08/2024	16916	R$ 1.629,53	C
20/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 08/2024	16916	R$ 1.629,53	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 08/2024	16917	R$ 1.084,04	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 08/2024	16917	R$ 1.084,04	D
20/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 08/2024	16918	R$ 2.102,23	C
20/09/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 08/2024	16918	R$ 2.102,23	D
21/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2962 de CONSUMIDOR FINAL MG	15192	R$ 253,80	C
21/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2962 de CONSUMIDOR FINAL MG	15192	R$ 253,80	D
22/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1441194 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15308	R$ 549,00	C
22/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1441194 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15308	R$ 549,00	D
22/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1441193 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15319	R$ 13.416,00	C
22/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1441193 de CSN CIMENTOS BRASIL SA	15319	R$ 13.416,00	D
23/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5432 de WALLACE DE OLIVEIRA/PEDREIRO	15174	R$ 1.256,50	C
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5432 de WALLACE DE OLIVEIRA/PEDREIRO	15174	R$ 1.256,50	D
23/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5433 de BC MINING SERVICE LTDA	15175	R$ 750,00	C
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5433 de BC MINING SERVICE LTDA	15175	R$ 750,00	D
23/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5434 de BC MINING SERVICE LTDA	15176	R$ 1.150,00	C
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5434 de BC MINING SERVICE LTDA	15176	R$ 1.150,00	D
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 418028 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15309	R$ 242,30	C
23/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 418028 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15309	R$ 242,30	D
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 418060 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15310	R$ 865,43	C
23/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 418060 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15310	R$ 865,43	D
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 418061 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15311	R$ 2.751,11	C
23/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 418061 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15311	R$ 2.751,11	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 223283 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15312	R$ 13.578,04	C
23/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 223283 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15312	R$ 13.578,04	D
23/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1057453 de TRAMONTINA MULTI S/A	15313	R$ 1.907,40	C
23/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1057453 de TRAMONTINA MULTI S/A	15313	R$ 1.907,40	D
24/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5435 de BRAULINO ALVES NETO	15177	R$ 185,00	C
24/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5435 de BRAULINO ALVES NETO	15177	R$ 185,00	D
24/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 60788 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15314	R$ 2.705,57	C
24/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 60788 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15314	R$ 2.705,57	D
25/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5436 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15178	R$ 22.380,00	C
25/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5436 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15178	R$ 22.380,00	D
25/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5437 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15179	R$ 1.776,30	C
25/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5437 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15179	R$ 1.776,30	D
25/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 62623 de Polyvin Plasticos e Derivados Ltda.	15320	R$ 4.193,78	C
25/09/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 62623 de Polyvin Plasticos e Derivados Ltda.	15320	R$ 4.193,78	D
25/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - VIVO	16924	R$ 39,99	C
25/09/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - VIVO	16924	R$ 39,99	D
25/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - VIVO	16925	R$ 119,97	C
25/09/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - VIVO	16925	R$ 119,97	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5438 de	15180	R$ 195,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES			
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5438 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15180	R$ 195,00	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5439 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	15181	R$ 12.413,00	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5439 de MADALENA DE SOUZA GARCIA OLIVEIRA	15181	R$ 12.413,00	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5440 de PAULO CEZAR DE LIMA	15182	R$ 567,45	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5440 de PAULO CEZAR DE LIMA	15182	R$ 567,45	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2963 de CONSUMIDOR FINAL MG	15193	R$ 8.970,00	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2963 de CONSUMIDOR FINAL MG	15193	R$ 8.970,00	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2964 de CONSUMIDOR FINAL MG	15194	R$ 5.698,00	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2964 de CONSUMIDOR FINAL MG	15194	R$ 5.698,00	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2965 de CONSUMIDOR FINAL MG	15195	R$ 6.086,25	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2965 de CONSUMIDOR FINAL MG	15195	R$ 6.086,25	D
26/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2966 de CONSUMIDOR FINAL MG	15196	R$ 8.216,00	C
26/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2966 de CONSUMIDOR FINAL MG	15196	R$ 8.216,00	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5441 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15183	R$ 2.086,05	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5441 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15183	R$ 2.086,05	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2967 de CONSUMIDOR FINAL MG	15197	R$ 225,41	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2967 de CONSUMIDOR FINAL MG	15197	R$ 225,41	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2968 de MADALENA NINFA DE OLIVEIRA	15198	R$ 225,41	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2968 de MADALENA NINFA DE OLIVEIRA	15198	R$ 225,41	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2969 de	15199	R$ 7.590,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2969 de CONSUMIDOR FINAL MG	15199	R$ 7.590,00	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2970 de CONSUMIDOR FINAL MG	15200	R$ 6.510,00	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2970 de CONSUMIDOR FINAL MG	15200	R$ 6.510,00	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2971 de CONSUMIDOR FINAL MG	15201	R$ 7.634,20	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2971 de CONSUMIDOR FINAL MG	15201	R$ 7.634,20	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2972 de CONSUMIDOR FINAL MG	15202	R$ 1.360,00	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2972 de CONSUMIDOR FINAL MG	15202	R$ 1.360,00	D
27/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2973 de CONSUMIDOR FINAL MG	15203	R$ 7.600,00	C
27/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2973 de CONSUMIDOR FINAL MG	15203	R$ 7.600,00	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5442 de JOSE BATISTA DAMASCENO	15184	R$ 704,30	C
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5442 de JOSE BATISTA DAMASCENO	15184	R$ 704,30	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5443 de JOSE BATISTA DAMASCENO	15185	R$ 1.299,00	C
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5443 de JOSE BATISTA DAMASCENO	15185	R$ 1.299,00	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5444 de LUCAS PEREIRA DIAS	15186	R$ 747,25	C
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5444 de LUCAS PEREIRA DIAS	15186	R$ 747,25	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2974 de RENAN DE SOUZA CORREIA	15204	R$ 11.050,00	C
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2974 de RENAN DE SOUZA CORREIA	15204	R$ 11.050,00	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2975 de CONSUMIDOR FINAL MG	15205	R$ 6.790,00	C
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2975 de CONSUMIDOR FINAL MG	15205	R$ 6.790,00	D
28/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2976 de	15206	R$ 8.059,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
28/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2976 de CONSUMIDOR FINAL MG	15206	R$ 8.059,00	D
30/09/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 09/2024	15140	R$ 2.199,19	C
30/09/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 09/2024	15140	R$ 2.199,19	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5445 de ADEILTON DE OLIVEIRA MACHADO	15187	R$ 875,00	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5445 de ADEILTON DE OLIVEIRA MACHADO	15187	R$ 875,00	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5447 de VOLTA METAIS S/A	15188	R$ 520,00	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5447 de VOLTA METAIS S/A	15188	R$ 520,00	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5448 de TCN ENGENHARIA LTDA	15189	R$ 10.036,50	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5448 de TCN ENGENHARIA LTDA	15189	R$ 10.036,50	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2977 de ALZIRA DE SOUZA LOURENCO	15207	R$ 9.600,00	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2977 de ALZIRA DE SOUZA LOURENCO	15207	R$ 9.600,00	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2978 de CONSUMIDOR FINAL MG	15208	R$ 3.800,00	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2978 de CONSUMIDOR FINAL MG	15208	R$ 3.800,00	D
30/09/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2979 de CONSUMIDOR FINAL MG	15209	R$ 4.760,00	C
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2979 de CONSUMIDOR FINAL MG	15209	R$ 4.760,00	D
30/09/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15331	R$ 1.600,00	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15331	R$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA	15332	R$ 296,46	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO			
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15332	R$ 296,46	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15333	R$ 27,91	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15333	R$ 27,91	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15334	R$ 33,12	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15334	R$ 33,12	D
30/09/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15335	R$ 20,95	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15335	R$ 20,95	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15336	R$ 149,76	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15336	R$ 149,76	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15337	R$ 13,75	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15337	R$ 13,75	D
30/09/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15338	R$ 133,03	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib.	15338	R$ 133,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Aco no 139916			
30/09/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15339	R$ 14,78	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15339	R$ 14,78	D
30/09/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15340	R$ 11,41	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15340	R$ 11,41	D
30/09/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15341	R$ 75,00	C
30/09/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15341	R$ 75,00	D
30/09/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. DAE - renovacao de cadastro IBAMA 2024	16919	R$ 184,79	C
30/09/2024	4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas		Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. Pgto. Impostos, multas e taxas diversas ref. DAE - renovacao de cadastro IBAMA 2024	16919	R$ 184,79	D
30/09/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 09/2024	16937	R$ 23.879,01	C
30/09/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 09/2024	16937	R$ 23.879,01	D
30/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16938	R$ 1.211,32	C
30/09/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16938	R$ 1.211,32	D
30/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16939	R$ 230,00	C
30/09/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16939	R$ 230,00	D
30/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16940	R$ 2.959,38	C
30/09/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16940	R$ 2.959,38	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16941	R$ 3.421,73	C
30/09/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 09/2024	16941	R$ 3.421,73	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17194	R$ 427,78	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17194	R$ 427,78	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17195	R$ 271,57	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17195	R$ 271,57	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17196	R$ 271,57	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17196	R$ 271,57	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17197	R$ 185,17	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s)	17197	R$ 185,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47			
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17198	R$ 271,57	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17198	R$ 271,57	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17199	R$ 168,33	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17199	R$ 168,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17200	R$ 78,56	C
30/09/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17200	R$ 78,56	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17201	R$ 168,33	C
30/09/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17201	R$ 168,33	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17202	R$ 168,33	C
30/09/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17202	R$ 168,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17203	R$ 168,33	C
30/09/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17203	R$ 168,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17204	R$ 168,33	C
30/09/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17204	R$ 168,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17205	R$ 313,78	C
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17205	R$ 313,78	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES	17206	R$ 168,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42			
30/09/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17206	R$ 168,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 3.850,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 360,82	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 111,34	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 360,82	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 111,34	D
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17207	R$ 3.850,00	D
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 09/2024	17208	R$ 5.648,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433			
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17208	R$ 621,28	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17208	R$ 486,35	C
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17208	R$ 621,28	D
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17208	R$ 486,35	D
30/09/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17208	R$ 5.648,00	D
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17209	R$ 5.648,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17209	R$ 621,28	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17209	R$ 486,35	C
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref.	17209	R$ 621,28	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
30/09/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17209	R$ 486,35	D
30/09/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17209	R$ 5.648,00	D
30/09/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 09/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17210	R$ 748,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 09/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17210	R$ 82,28	C
30/09/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 09/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17210	R$ 82,28	D
30/09/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 09/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17210	R$ 748,00	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17211	R$ 2.444,15	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17211	R$ 198,79	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 -	17211	R$ 198,79	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17211	R$ 2.444,15	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	17212	R$ 2.444,15	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	17212	R$ 198,79	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	17212	R$ 198,79	D
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 444	17212	R$ 2.444,15	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17213	R$ 1.666,50	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17213	R$ 128,81	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 09/2024 -	17213	R$ 128,81	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825			
30/09/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17213	R$ 1.666,50	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17214	R$ 2.444,15	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17214	R$ 198,79	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17214	R$ 198,79	D
30/09/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17214	R$ 2.444,15	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17215	R$ 1.515,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17215	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio -	17215	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438			
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17215	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 707,00	C
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 2.020,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 58,61	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 167,45	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 58,61	D
30/09/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes Vr. provisao de INSS sobre ferias no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 167,45	D
30/09/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo Vr. ferias normais + adicionais de ferias, no periodo 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE	17216	R$ 2.020,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677			
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. Vr. provisao de salario maternidade na folha ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17216	R$ 707,00	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 1.515,00	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 62,04	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 115,17	D
30/09/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17217	R$ 62,04	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado	17218	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1791			
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17218	R$ 124,08	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17218	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17218	R$ 115,17	D
30/09/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17218	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17218	R$ 124,08	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17219	R$ 1.515,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17219	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES -	17219	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 1828			
30/09/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17219	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 1.515,00	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 62,04	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 115,17	D
30/09/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17220	R$ 62,04	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17221	R$ 2.824,00	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no	17221	R$ 237,70	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440			
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17221	R$ 237,70	D
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17221	R$ 2.824,00	D
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17222	R$ 1.515,00	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17222	R$ 62,04	C
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17222	R$ 115,17	C
30/09/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17222	R$ 115,17	D
30/09/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17222	R$ 1.515,00	D
30/09/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 09/2024 - Funcionario (s)	17222	R$ 62,04	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767			
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17223	R$ 320,83	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17223	R$ 320,83	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17224	R$ 203,68	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17224	R$ 203,68	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17225	R$ 203,68	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17225	R$ 203,68	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17226	R$ 138,88	C
30/09/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA	17226	R$ 138,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LEANDRO - Codigo Empregado 47			
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17227	R$ 203,68	C
30/09/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17227	R$ 203,68	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17228	R$ 126,25	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17228	R$ 126,25	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17229	R$ 58,92	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17229	R$ 58,92	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17230	R$ 126,25	C
30/09/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17230	R$ 126,25	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17231	R$ 126,25	C
30/09/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17231	R$ 126,25	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17232	R$ 126,25	C
30/09/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17232	R$ 126,25	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17233	R$ 126,25	C
30/09/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17233	R$ 126,25	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17234	R$ 235,33	C
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17234	R$ 235,33	D
30/09/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES	17235	R$ 126,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42			
30/09/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17235	R$ 126,25	D
01/10/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 10/2024	15141	R$ 401,49	C
01/10/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de GRFC ref. Vr. provisao de GRFC ref. 10/2024	15141	R$ 401,49	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 141806 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	15387	R$ 22.706,80	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 141806 de PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA	15387	R$ 22.706,80	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 43161 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15388	R$ 5.279,25	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 43161 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15388	R$ 5.279,25	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 133 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15390	R$ 12.320,00	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 133 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15390	R$ 12.320,00	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 6584 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15392	R$ 2.562,58	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 6584 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15392	R$ 2.562,58	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 85460 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	15393	R$ 3.427,16	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 85460 de IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	15393	R$ 3.427,16	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 89134 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15401	R$ 4.671,34	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 89134 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15401	R$ 4.671,34	D
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1098745 de PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	15405	R$ 2.803,50	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1098745 de PADO	15405	R$ 2.803,50	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A INDL COML E IMPORTADORA			
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 38724 de CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	15407	R$ 4.346,56	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 38724 de CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	15407	R$ 4.346,56	D
01/10/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 6585 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15413	R$ 48,56	C
01/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 6585 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15413	R$ 48,56	D
01/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5449 de ALEKSANDER MADURO FRANCA	15424	R$ 43,00	C
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5449 de ALEKSANDER MADURO FRANCA	15424	R$ 43,00	D
01/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5450 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15425	R$ 678,00	C
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5450 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15425	R$ 678,00	D
01/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5451 de SELMA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES	15426	R$ 1.600,00	C
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5451 de SELMA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES	15426	R$ 1.600,00	D
01/10/2024	1.1.4.10.001	Adiantamentos de salarios		Vr. desconto adiant. de salarios do pessoal aplicado no comercio ref. Vr. desconto adiant. de salarios do pessoal aplicado no comercio ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 1.466,49	C
01/10/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 2.036,79	C
01/10/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 10/2024 - Funcionario	17252	R$ 3.530,44	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23			
01/10/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 1.547,96	C
01/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 168,24	C
01/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. desconto adiant. de salarios do pessoal aplicado no comercio ref. Vr. desconto adiant. de salarios do pessoal aplicado no comercio ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 1.466,49	D
01/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 2.036,79	D
01/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 3.530,44	D
01/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Codigo Empregado 23	17252	R$ 1.547,96	D
01/10/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA -	17252	R$ 168,24	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codigo Empregado 23			
01/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamentro de salarios ref. Pgto. adiantamentro de salarios ref. AJUSTE	17488	R$ 1.466,49	C
01/10/2024	1.1.4.10.001	Adiantamentos de salarios		Pgto. adiantamentro de salarios ref. Pgto. adiantamentro de salarios ref. AJUSTE	17488	R$ 1.466,49	D
02/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1229034 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15415	R$ 2.133,86	C
02/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1229034 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15415	R$ 2.133,86	D
02/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5452 de VILMAR FERNANDES SOUZA	15427	R$ 1.070,00	C
02/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5452 de VILMAR FERNANDES SOUZA	15427	R$ 1.070,00	D
02/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5453 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15428	R$ 191,10	C
02/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5453 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15428	R$ 191,10	D
02/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5454 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15429	R$ 4.512,73	C
02/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5454 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15429	R$ 4.512,73	D
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 429 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15376	R$ 8.085,00	C
03/10/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 429 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15376	R$ 8.085,00	D
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 428 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15377	R$ 1.428,00	C
03/10/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 428 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15377	R$ 1.428,00	D
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 312808 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15394	R$ 1.973,88	C
03/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 312808 de	15394	R$ 1.973,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA			
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 4451 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15403	R$ 10.912,43	C
03/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 4451 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RAMPON EIRELI	15403	R$ 10.912,43	D
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 848 de LIDER COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTE LTDA	15404	R$ 1.738,12	C
03/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 848 de LIDER COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTE LTDA	15404	R$ 1.738,12	D
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 48459 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15419	R$ 198,00	C
03/10/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 48459 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15419	R$ 198,00	D
03/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5455 de VOLTA METAIS S/A	15430	R$ 5.110,00	C
03/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5455 de VOLTA METAIS S/A	15430	R$ 5.110,00	D
04/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 46855 de COMPENSADOS NM LTDA	15399	R$ 9.158,67	C
04/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 46855 de COMPENSADOS NM LTDA	15399	R$ 9.158,67	D
04/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5456 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15431	R$ 788,25	C
04/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5456 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15431	R$ 788,25	D
04/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5457 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15432	R$ 4.727,36	C
04/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5457 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15432	R$ 4.727,36	D
04/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 4913 de VIRTUOSO TRANSPORTES LTDA	16942	R$ 3.250,00	C
04/10/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 4913 de VIRTUOSO TRANSPORTES LTDA	16942	R$ 3.250,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17177	R$ 3.377,84	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17177	R$ 3.377,84	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17178	R$ 4.540,37	C
05/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17178	R$ 4.540,37	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	17179	R$ 4.540,37	C
05/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 09/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	17179	R$ 4.540,37	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 09/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17180	R$ 665,72	C
05/10/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 09/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17180	R$ 665,72	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17181	R$ 2.245,36	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17181	R$ 2.245,36	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	17182	R$ 2.245,36	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA	17182	R$ 2.245,36	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17183	R$ 1.537,69	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17183	R$ 1.537,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17184	R$ 2.245,36	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17184	R$ 2.245,36	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17185	R$ 1.399,83	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17185	R$ 1.399,83	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17186	R$ 648,39	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17186	R$ 648,39	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17187	R$ 1.461,87	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17187	R$ 1.461,87	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17188	R$ 1.523,91	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17188	R$ 1.523,91	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17189	R$ 1.399,83	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17189	R$ 1.399,83	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17190	R$ 1.461,87	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17190	R$ 1.461,87	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17191	R$ 2.586,30	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17191	R$ 2.586,30	D
05/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17192	R$ 1.461,87	C
05/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 09/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17192	R$ 1.461,87	D
07/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 421683 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15420	R$ 871,55	C
07/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 421683 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15420	R$ 871,55	D
07/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5458 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15433	R$ 42,90	C
07/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5458 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15433	R$ 42,90	D
07/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5459 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15434	R$ 527,30	C
07/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5459 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15434	R$ 527,30	D
07/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2980 de CONSUMIDOR FINAL MG	15490	R$ 40,00	C
07/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2980 de CONSUMIDOR FINAL MG	15490	R$ 40,00	D
07/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 09/2024 - 216	17437	R$ 153,82	C
07/10/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 09/2024 - 216	17437	R$ 153,82	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5460 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	15435	R$ 4.505,05	C
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5460 de MARIA LUIZA FERREIRA GOMES	15435	R$ 4.505,05	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5461 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	15436	R$ 1.890,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONS.PENA E REGIAO LTDA			
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5461 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15436	R$ 1.890,00	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5462 de MINERACAO G3 LTDA	15437	R$ 164,25	C
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5462 de MINERACAO G3 LTDA	15437	R$ 164,25	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5463 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	15438	R$ 150,50	C
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5463 de COMERCIAL CAMPOS E SAMPAIO LTDA	15438	R$ 150,50	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5464 de ELETROZEMA SA	15439	R$ 1.613,86	C
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5464 de ELETROZEMA SA	15439	R$ 1.613,86	D
08/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5465 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	15440	R$ 203,85	C
08/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5465 de BEMON ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA	15440	R$ 203,85	D
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1233198 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15414	R$ 1.612,50	C
09/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1233198 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15414	R$ 1.612,50	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5468 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	15441	R$ 5.800,00	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5468 de TERESINHA BRAGA DA SILVA AMORIM	15441	R$ 5.800,00	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5469 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15442	R$ 3.839,85	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5469 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15442	R$ 3.839,85	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5470 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15443	R$ 6.060,90	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5470 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15443	R$ 6.060,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5472 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15444	R$ 147,00	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5472 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15444	R$ 147,00	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5473 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15445	R$ 876,90	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5473 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15445	R$ 876,90	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5474 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15446	R$ 2.543,35	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5474 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15446	R$ 2.543,35	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5475 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15447	R$ 285,00	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5475 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15447	R$ 285,00	D
09/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2981 de CONSUMIDOR FINAL MG	15491	R$ 40,00	C
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2981 de CONSUMIDOR FINAL MG	15491	R$ 40,00	D
09/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 09/2024	17439	R$ 848,36	C
09/10/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 09/2024	17439	R$ 848,36	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 313246 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15395	R$ 851,46	C
10/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 313246 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15395	R$ 851,46	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 662878 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15398	R$ 6.404,00	C
10/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 662878 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15398	R$ 6.404,00	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 278499 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15406	R$ 4.212,77	C
10/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 278499 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15406	R$ 4.212,77	D
10/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5476 de	15448	R$ 546,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVANO OLIVEIRA/ LEO			
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5476 de SILVANO OLIVEIRA/ LEO	15448	R$ 546,00	D
10/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5477 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15449	R$ 185,00	C
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5477 de MICHELLE ARAUJO RAGGI	15449	R$ 185,00	D
10/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Vr. Negativo - Codigo Empregado 23	17253	R$ 1.466,49	C
10/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Vr. Negativo - Codigo Empregado 23	17253	R$ 1.466,49	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 23	17254	R$ 6.946,95	C
10/10/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Codigo Empregado 23	17254	R$ 6.946,95	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - Oi 191-69262	17441	R$ 149,01	C
10/10/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - Oi 191-69262	17441	R$ 149,01	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - 3261-1735	17442	R$ 122,44	C
10/10/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 09/2024 - 3261-1735	17442	R$ 122,44	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO	17443	R$ 120,60	C
10/10/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO	17443	R$ 120,60	D
10/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 10/2024	17463	R$ 401,49	C
10/10/2024	2.1.1.15.002	GRRF - Multa do FGTS a recolher		Pgto. GRFC ref. Pgto. GRFC ref. 10/2024	17463	R$ 401,49	D
11/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5478 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15450	R$ 3.272,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5478 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15450	R$ 3.272,71	D
11/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5479 de MARCO ANTONIO THIAGO	15451	R$ 47,50	C
11/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5479 de MARCO ANTONIO THIAGO	15451	R$ 47,50	D
11/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5480 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15452	R$ 2.949,75	C
11/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5480 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15452	R$ 2.949,75	D
11/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5481 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15453	R$ 645,85	C
11/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5481 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15453	R$ 645,85	D
11/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 09/2024 - 210	17438	R$ 504,48	C
11/10/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 09/2024 - 210	17438	R$ 504,48	D
14/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 308367 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15408	R$ 8.056,13	C
14/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 308367 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15408	R$ 8.056,13	D
15/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 118335 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15409	R$ 5.678,18	C
15/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 118335 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15409	R$ 5.678,18	D
15/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 118322 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15410	R$ 860,99	C
15/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 118322 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15410	R$ 860,99	D
15/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5482 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15454	R$ 1.331,60	C
15/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5482 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15454	R$ 1.331,60	D
15/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5483 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15455	R$ 96,00	C
15/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5483 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15455	R$ 96,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 664960 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15397	R$ 1.626,61	C
16/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 664960 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15397	R$ 1.626,61	D
16/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5484 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15456	R$ 3.970,55	C
16/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5484 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15456	R$ 3.970,55	D
16/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5486 de JOSE DA SILVA NASCIMENTO	15457	R$ 1.230,00	C
16/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5486 de JOSE DA SILVA NASCIMENTO	15457	R$ 1.230,00	D
16/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5487 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	15458	R$ 1.053,35	C
16/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5487 de WALDIR TEIXEIRA PEREIRA	15458	R$ 1.053,35	D
16/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5488 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15459	R$ 3.040,00	C
16/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5488 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15459	R$ 3.040,00	D
17/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5494 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15462	R$ 5.100,00	C
17/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5494 de SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15462	R$ 5.100,00	D
18/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5495 de LOPES e MACHADO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	15463	R$ 4.786,00	C
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5495 de LOPES e MACHADO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	15463	R$ 4.786,00	D
18/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5496 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15464	R$ 1.094,10	C
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5496 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15464	R$ 1.094,10	D
18/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5497 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	15465	R$ 856,00	C
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5497 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	15465	R$ 856,00	D
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 08/2024	16928	R$ 1.430,01	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 08/2024	16928	R$ 1.430,01	D
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 08/2024	16929	R$ 2.001,99	C
18/10/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 08/2024	16929	R$ 1.861,85	D
18/10/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 08/2024	16929	R$ 140,14	D
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 09/2024	16930	R$ 2.199,19	C
18/10/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 09/2024	16930	R$ 2.199,19	D
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 09/2024	16931	R$ 2.548,42	C
18/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 09/2024	16931	R$ 2.548,42	D
18/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 09/2024	16932	R$ 1.084,04	C
18/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 09/2024	16932	R$ 1.084,04	D
20/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO EMPRESAS	17440	R$ 2,25	C
20/10/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO EMPRESAS	17440	R$ 2,25	D
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 41382 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15396	R$ 692,40	C
21/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 41382 de MRB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	15396	R$ 692,40	D
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 224126 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15402	R$ 13.763,35	C
21/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 224126 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15402	R$ 13.763,35	D
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de venda NF no Vr. devolucao de venda NF no 5498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15418	R$ 96,00	C
21/10/2024	3.2.1.02.001	(-) Devolucoes de vendas		Vr. devolucao de venda NF no Vr. devolucao de venda NF no 5498 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15418	R$ 96,00	D
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 425213 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15421	R$ 2.230,51	C
21/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 425213 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15421	R$ 2.230,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5489 de RENATO AMELINDO PACHECO	15460	R$ 5.100,00	C
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5489 de RENATO AMELINDO PACHECO	15460	R$ 5.100,00	D
21/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5492 de GERALDA MARIA DE JESUS	15461	R$ 5.100,00	C
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5492 de GERALDA MARIA DE JESUS	15461	R$ 5.100,00	D
21/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5499 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15466	R$ 96,00	C
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5499 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15466	R$ 96,00	D
21/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 09/2024	16926	R$ 24.007,65	C
21/10/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 09/2024	16926	R$ 23.879,01	D
21/10/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pg multa/juros sobre Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 09/2024	16926	R$ 128,64	D
22/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 48935 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15411	R$ 198,00	C
22/10/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 48935 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15411	R$ 198,00	D
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1241473 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15416	R$ 7.505,24	C
23/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1241473 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15416	R$ 7.505,24	D
23/10/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 1241473 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15417	R$ 378,00	C
23/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 1241473 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15417	R$ 378,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5500 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	15467	R$ 4.590,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5500 de CARLITO CUSTODIO ANDRADE	15467	R$ 4.590,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5501 de VOLTA METAIS S/A	15468	R$ 4.793,99	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5501 de VOLTA METAIS S/A	15468	R$ 4.793,99	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5502 de VOLTA METAIS S/A	15469	R$ 4.000,00	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5502 de VOLTA METAIS S/A	15469	R$ 4.000,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5503 de VOLTA METAIS S/A	15470	R$ 2.600,00	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5503 de VOLTA METAIS S/A	15470	R$ 2.600,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5504 de SABRINA DIAS BRAGA OLIVEIRA	15471	R$ 550,00	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5504 de SABRINA DIAS BRAGA OLIVEIRA	15471	R$ 550,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5505 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15472	R$ 228,70	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5505 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15472	R$ 228,70	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5506 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15473	R$ 118,00	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5506 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15473	R$ 118,00	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5507 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15474	R$ 5.701,15	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5507 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15474	R$ 5.701,15	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5508 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15475	R$ 198,60	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5508 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15475	R$ 198,60	D
23/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5509 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15476	R$ 96,55	C
23/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5509 de	15476	R$ 96,55	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUTORA TERRACO LTDA			
24/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 554 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15422	R$ 3.291,83	C
24/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 554 de MADERVALE MADEIRAS LTDA	15422	R$ 3.291,83	D
24/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5510 de LUCAS PEREIRA DIAS	15477	R$ 245,00	C
24/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5510 de LUCAS PEREIRA DIAS	15477	R$ 245,00	D
24/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2982 de CONSUMIDOR FINAL MG	15492	R$ 106,80	C
24/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2982 de CONSUMIDOR FINAL MG	15492	R$ 106,80	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5511 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15478	R$ 2.943,20	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5511 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15478	R$ 2.943,20	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5512 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15479	R$ 140,00	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5512 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15479	R$ 140,00	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5513 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15480	R$ 1.366,65	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5513 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15480	R$ 1.366,65	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5514 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15481	R$ 208,00	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5514 de CONSTRUTORA TERRACO LTDA	15481	R$ 208,00	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5515 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15482	R$ 11.479,99	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5515 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15482	R$ 11.479,99	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2983 de CONSUMIDOR FINAL MG	15493	R$ 6.670,00	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2983 de CONSUMIDOR FINAL MG	15493	R$ 6.670,00	D
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2984 de CONSUMIDOR FINAL MG	15494	R$ 1.257,60	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2984 de	15494	R$ 1.257,60	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
25/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2985 de CONSUMIDOR FINAL MG	15495	R$ 5.470,10	C
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2985 de CONSUMIDOR FINAL MG	15495	R$ 5.470,10	D
25/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO	17444	R$ 39,99	C
25/10/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - VIVO	17444	R$ 39,99	D
26/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2986 de CONSUMIDOR FINAL MG	15496	R$ 2.860,00	C
26/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2986 de CONSUMIDOR FINAL MG	15496	R$ 2.860,00	D
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 414185 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15412	R$ 17.408,00	C
28/10/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 414185 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15412	R$ 17.408,00	D
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de venda NF no Vr. devolucao de venda NF no 5517 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15423	R$ 198,60	C
28/10/2024	3.2.1.02.001	(-) Devolucoes de vendas		Vr. devolucao de venda NF no Vr. devolucao de venda NF no 5517 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15423	R$ 198,60	D
28/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5516 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15483	R$ 7,50	C
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5516 de SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA	15483	R$ 7,50	D
28/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5518 de AUTO POSTO CONFIANTE	15484	R$ 21.700,90	C
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5518 de AUTO POSTO CONFIANTE	15484	R$ 21.700,90	D
28/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2987 de CONSUMIDOR FINAL MG	15497	R$ 324,90	C
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2987 de CONSUMIDOR FINAL MG	15497	R$ 324,90	D
28/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2988 de CONSUMIDOR FINAL MG	15498	R$ 7.968,00	C
28/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2988 de CONSUMIDOR FINAL MG	15498	R$ 7.968,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2989 de CONSUMIDOR FINAL MG	15499	R$ 7.940,00	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2989 de CONSUMIDOR FINAL MG	15499	R$ 7.940,00	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2990 de CONSUMIDOR FINAL MG	15500	R$ 2.889,50	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2990 de CONSUMIDOR FINAL MG	15500	R$ 2.889,50	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2991 de CONSUMIDOR FINAL MG	15501	R$ 6.106,00	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2991 de CONSUMIDOR FINAL MG	15501	R$ 6.106,00	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2992 de CONSUMIDOR FINAL MG	15502	R$ 2.368,00	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2992 de CONSUMIDOR FINAL MG	15502	R$ 2.368,00	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2993 de CONSUMIDOR FINAL MG	15503	R$ 4.266,00	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2993 de CONSUMIDOR FINAL MG	15503	R$ 4.266,00	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2994 de CONSUMIDOR FINAL MG	15504	R$ 6.960,00	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2994 de CONSUMIDOR FINAL MG	15504	R$ 6.960,00	D
29/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2995 de CONSUMIDOR FINAL MG	15505	R$ 1.905,50	C
29/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2995 de CONSUMIDOR FINAL MG	15505	R$ 1.905,50	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5519 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15485	R$ 3.212,55	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5519 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15485	R$ 3.212,55	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5520 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15486	R$ 2.135,68	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5520 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15486	R$ 2.135,68	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5521 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15487	R$ 1.401,54	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5521 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15487	R$ 1.401,54	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5522 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15488	R$ 383,40	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5522 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15488	R$ 383,40	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5523 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15489	R$ 360,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5523 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15489	R$ 360,00	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2996 de CONSUMIDOR FINAL MG	15506	R$ 6.380,50	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2996 de CONSUMIDOR FINAL MG	15506	R$ 6.380,50	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2997 de CONSUMIDOR FINAL MG	15507	R$ 5.800,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2997 de CONSUMIDOR FINAL MG	15507	R$ 5.800,00	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2998 de CONSUMIDOR FINAL MG	15508	R$ 500,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2998 de CONSUMIDOR FINAL MG	15508	R$ 500,00	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2999 de CONSUMIDOR FINAL MG	15509	R$ 3.763,75	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 2999 de CONSUMIDOR FINAL MG	15509	R$ 3.763,75	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3000 de CONSUMIDOR FINAL MG	15510	R$ 4.055,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3000 de CONSUMIDOR FINAL MG	15510	R$ 4.055,00	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3001 de CONSUMIDOR FINAL MG	15511	R$ 2.665,90	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3001 de CONSUMIDOR FINAL MG	15511	R$ 2.665,90	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3002 de CONSUMIDOR FINAL MG	15512	R$ 2.217,90	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3002 de CONSUMIDOR FINAL MG	15512	R$ 2.217,90	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3003 de	15513	R$ 1.515,60	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3003 de CONSUMIDOR FINAL MG	15513	R$ 1.515,60	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3004 de CONSUMIDOR FINAL MG	15514	R$ 1.771,30	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3004 de CONSUMIDOR FINAL MG	15514	R$ 1.771,30	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3005 de CONSUMIDOR FINAL MG	15515	R$ 2.674,25	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3005 de CONSUMIDOR FINAL MG	15515	R$ 2.674,25	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3006 de CONSUMIDOR FINAL MG	15516	R$ 1.106,30	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3006 de CONSUMIDOR FINAL MG	15516	R$ 1.106,30	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3007 de CONSUMIDOR FINAL MG	15517	R$ 671,40	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3007 de CONSUMIDOR FINAL MG	15517	R$ 671,40	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3008 de CONSUMIDOR FINAL MG	15518	R$ 1.071,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3008 de CONSUMIDOR FINAL MG	15518	R$ 1.071,00	D
30/10/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3009 de CONSUMIDOR FINAL MG	15519	R$ 2.310,00	C
30/10/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3009 de CONSUMIDOR FINAL MG	15519	R$ 2.310,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 10/2024	15347	R$ 1.967,30	C
31/10/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 10/2024	15347	R$ 1.967,30	D
31/10/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15525	R$ 1.600,00	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15525	R$ 1.600,00	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA	15526	R$ 296,46	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO			
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15526	R$ 296,46	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15527	R$ 27,91	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15527	R$ 27,91	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15528	R$ 33,12	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15528	R$ 33,12	D
31/10/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15529	R$ 20,95	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15529	R$ 20,95	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15530	R$ 149,76	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15530	R$ 149,76	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15531	R$ 13,75	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15531	R$ 13,75	D
31/10/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15532	R$ 133,03	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib.	15532	R$ 133,03	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Aco no 139916			
31/10/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15533	R$ 14,78	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15533	R$ 14,78	D
31/10/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15534	R$ 11,41	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15534	R$ 11,41	D
31/10/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15535	R$ 75,00	C
31/10/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15535	R$ 75,00	D
31/10/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 10/2024	16943	R$ 22.517,90	C
31/10/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 10/2024	16943	R$ 22.517,90	D
31/10/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 10/2024	16944	R$ 719,06	C
31/10/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 10/2024	16944	R$ 719,06	D
31/10/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 10/2024	16945	R$ 3.654,64	C
31/10/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 10/2024	16945	R$ 3.654,64	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17255	R$ 427,78	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17255	R$ 427,78	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17256	R$ 271,57	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17256	R$ 271,57	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17257	R$ 185,17	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17257	R$ 185,17	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17258	R$ 271,57	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17258	R$ 271,57	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17259	R$ 168,33	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17259	R$ 168,33	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17260	R$ 95,39	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17260	R$ 95,39	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17261	R$ 168,33	C
31/10/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17261	R$ 168,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17262	R$ 168,33	C
31/10/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17262	R$ 168,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17263	R$ 168,33	C
31/10/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17263	R$ 168,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE	17264	R$ 168,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA - Codigo Empregado 50			
31/10/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17264	R$ 168,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17265	R$ 157,11	C
31/10/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17265	R$ 157,11	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17266	R$ 313,78	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17266	R$ 313,78	D
31/10/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17267	R$ 168,33	C
31/10/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17267	R$ 168,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo	17268	R$ 3.850,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 426			
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17268	R$ 360,82	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17268	R$ 111,34	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17268	R$ 360,82	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17268	R$ 111,34	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17268	R$ 3.850,00	D
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17269	R$ 5.648,00	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17269	R$ 621,28	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA	17269	R$ 486,35	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA - Codigo Empregado 433			
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17269	R$ 621,28	D
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17269	R$ 486,35	D
31/10/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17269	R$ 5.648,00	D
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 5.648,00	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 621,28	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 486,35	C
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 621,28	D
31/10/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 486,35	D
31/10/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17270	R$ 5.648,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 10/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17271	R$ 748,00	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 10/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17271	R$ 82,28	C
31/10/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 10/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17271	R$ 82,28	D
31/10/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 10/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17271	R$ 748,00	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17272	R$ 2.444,15	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17272	R$ 198,79	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17272	R$ 198,79	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17272	R$ 2.444,15	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo	17273	R$ 1.666,50	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 1825			
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17273	R$ 128,81	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17273	R$ 128,81	D
31/10/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17273	R$ 1.666,50	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17274	R$ 2.444,15	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17274	R$ 198,79	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17274	R$ 198,79	D
31/10/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17274	R$ 2.444,15	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17275	R$ 1.515,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17275	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17275	R$ 115,17	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17275	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17276	R$ 858,50	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17276	R$ 64,39	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17276	R$ 64,39	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17276	R$ 858,50	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17277	R$ 1.515,00	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao	17277	R$ 62,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752			
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17277	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17277	R$ 115,17	D
31/10/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17277	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17277	R$ 62,04	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17278	R$ 1.515,00	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17278	R$ 124,08	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17278	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre	17278	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791			
31/10/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17278	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17278	R$ 124,08	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17279	R$ 1.515,00	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17279	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17279	R$ 115,17	D
31/10/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17279	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17280	R$ 1.515,00	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON	17280	R$ 62,04	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883			
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17280	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17280	R$ 115,17	D
31/10/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17280	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17280	R$ 62,04	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17281	R$ 1.414,00	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17281	R$ 57,90	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17281	R$ 106,08	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 10/2024 -	17281	R$ 106,08	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888			
31/10/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17281	R$ 1.414,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17281	R$ 57,90	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17282	R$ 2.824,00	C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17282	R$ 237,70	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17282	R$ 237,70	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17282	R$ 2.824,00	D
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 1.515,00	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 62,04	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 115,17	C
31/10/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 115,17	D
31/10/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 1.515,00	D
31/10/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17283	R$ 62,04	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17284	R$ 320,83	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17284	R$ 320,83	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17285	R$ 203,68	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17285	R$ 203,68	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17286	R$ 138,88	C
31/10/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17286	R$ 138,88	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17287	R$ 203,68	C
31/10/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17287	R$ 203,68	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17288	R$ 126,25	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17288	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17289	R$ 71,54	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17289	R$ 71,54	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	17290	R$ 126,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39			
31/10/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17290	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17291	R$ 126,25	C
31/10/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17291	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17292	R$ 126,25	C
31/10/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17292	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17293	R$ 126,25	C
31/10/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17293	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17294	R$ 126,25	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17294	R$ 126,25	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17295	R$ 235,33	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17295	R$ 235,33	D
31/10/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17296	R$ 126,25	C
31/10/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17296	R$ 126,25	D
01/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5524 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15541	R$ 5.756,00	C
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5524 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15541	R$ 5.756,00	D
01/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5525 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15542	R$ 94,50	C
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5525 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15542	R$ 94,50	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 395300 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15691	R$ 7.063,50	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 395300 de V.S.	15691	R$ 7.063,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA LTDA			
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 395301 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15692	R$ 1.954,91	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 395301 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15692	R$ 1.954,91	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 15741 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	15693	R$ 314,90	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 15741 de WANDER JULIAO DE ASSIS EIRELI	15693	R$ 314,90	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 225148 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	15694	R$ 1.482,55	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 225148 de TIGRE MATERIAIS E SOLUES PARA CONSTRUO LTDA.	15694	R$ 1.482,55	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1247200 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15695	R$ 962,14	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1247200 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15695	R$ 962,14	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 396750 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15696	R$ 2.570,82	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 396750 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15696	R$ 2.570,82	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 142 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15697	R$ 12.320,00	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 142 de LUIZ BERNARDO MEIRELES DE OLIVEIRA	15697	R$ 12.320,00	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1042660 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15698	R$ 5.678,90	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1042660 de NOVA CASA DIST MAT CONST S/A FL 12	15698	R$ 5.678,90	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1750172 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	15699	R$ 1.945,26	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1750172 de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	15699	R$ 1.945,26	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 128423 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15704	R$ 2.783,26	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 128423 de FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	15704	R$ 2.783,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 58470 de SMG INDUSTRIA LTDA	15713	R$ 8.432,44	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 58470 de SMG INDUSTRIA LTDA	15713	R$ 8.432,44	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 127011 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15714	R$ 1.413,26	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 127011 de ISERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15714	R$ 1.413,26	D
01/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 26052 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15726	R$ 175,94	C
01/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 26052 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15726	R$ 175,94	D
04/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5526 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15543	R$ 693,60	C
04/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5526 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15543	R$ 693,60	D
04/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5527 de VOLTA METAIS S/A	15544	R$ 1.000,00	C
04/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5527 de VOLTA METAIS S/A	15544	R$ 1.000,00	D
04/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5528 de VOLTA METAIS S/A	15545	R$ 5.044,99	C
04/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5528 de VOLTA METAIS S/A	15545	R$ 5.044,99	D
05/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5529 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15546	R$ 19,90	C
05/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5529 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15546	R$ 19,90	D
05/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5530 de CONSELHO COMUNITARIO SEG PREVENT CONS PENA	15547	R$ 910,00	C
05/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5530 de CONSELHO COMUNITARIO SEG PREVENT CONS PENA	15547	R$ 910,00	D
05/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5531 de ELISAMA DE PAULA COELHO ALVES	15548	R$ 15.150,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5531 de ELISAMA DE PAULA COELHO ALVES	15548	R$ 15.150,00	D
06/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5532 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15549	R$ 4.381,30	C
06/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5532 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15549	R$ 4.381,30	D
06/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5533 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15550	R$ 53,80	C
06/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5533 de MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	15550	R$ 53,80	D
06/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5534 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15551	R$ 151,80	C
06/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5534 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15551	R$ 151,80	D
06/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5535 de LUCAS CAMARA DE VASCONCELLOS	15552	R$ 633,20	C
06/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5535 de LUCAS CAMARA DE VASCONCELLOS	15552	R$ 633,20	D
06/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5536 de SONDAGEM EXPLOSAO LTDA	15553	R$ 245,00	C
06/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5536 de SONDAGEM EXPLOSAO LTDA	15553	R$ 245,00	D
07/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5537 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15554	R$ 4.010,00	C
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5537 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15554	R$ 4.010,00	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 903010 de ATLAS S. A.	15705	R$ 3.885,28	C
07/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 903010 de ATLAS S. A.	15705	R$ 3.885,28	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 7598 de LUGETEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	15706	R$ 7.415,10	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 7598 de LUGETEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	15706	R$ 7.415,10	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 49408 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15722	R$ 198,00	C
07/11/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 49408 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15722	R$ 198,00	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 12862 de MADESONDA TRANSPORTES LTDA	15727	R$ 1.875,00	C
07/11/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 12862 de MADESONDA TRANSPORTES LTDA	15727	R$ 1.875,00	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17236	R$ 3.377,84	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17236	R$ 3.377,84	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17237	R$ 4.540,37	C
07/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17237	R$ 4.540,37	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	17238	R$ 4.540,37	C
07/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 10/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	17238	R$ 4.540,37	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 10/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17239	R$ 665,72	C
07/11/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 10/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17239	R$ 665,72	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17240	R$ 2.245,36	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio,	17240	R$ 2.245,36	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS			
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17241	R$ 1.537,69	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17241	R$ 1.537,69	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17242	R$ 2.245,36	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17242	R$ 2.245,36	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17243	R$ 1.399,83	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17243	R$ 1.399,83	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17244	R$ 794,11	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17244	R$ 794,11	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17245	R$ 1.461,87	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17245	R$ 1.461,87	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17246	R$ 1.523,91	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17246	R$ 1.523,91	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17247	R$ 1.399,83	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos,	17247	R$ 1.399,83	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUILHERME RODRIGUES ALVES			
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17248	R$ 1.461,87	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17248	R$ 1.461,87	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17249	R$ 1.365,82	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17249	R$ 1.365,82	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17250	R$ 2.586,30	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17250	R$ 2.586,30	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17251	R$ 1.461,87	C
07/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 10/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17251	R$ 1.461,87	D
07/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 10/2024 - 216	17454	R$ 172,40	C
07/11/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 10/2024 - 216	17454	R$ 172,40	D
08/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5538 de GILMAR LUIZ DE SOUZA/ PEDREIRO	15555	R$ 783,00	C
08/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5538 de GILMAR LUIZ DE SOUZA/ PEDREIRO	15555	R$ 783,00	D
08/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5539 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15556	R$ 986,20	C
08/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5539 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15556	R$ 986,20	D
08/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5540 de NELSON ROBERTO SOUZA	15557	R$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5540 de NELSON ROBERTO SOUZA	15557	R$ 185,00	D
09/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5541 de JAQUELINE CANDIDA SEGALA	15558	R$ 456,28	C
09/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5541 de JAQUELINE CANDIDA SEGALA	15558	R$ 456,28	D
09/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 10/2024 - 216	17455	R$ 1.032,74	C
09/11/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 10/2024 - 216	17455	R$ 1.032,74	D
10/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 659194 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15723	R$ 1.474,75	C
10/11/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 659194 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15723	R$ 1.474,75	D
10/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - 191-6926	17457	R$ 149,01	C
10/11/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 10/2024 - 191-6926	17457	R$ 149,01	D
11/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5542 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15559	R$ 94,00	C
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5542 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15559	R$ 94,00	D
11/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5543 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15560	R$ 713,40	C
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5543 de COOP MISTA DOS PROD RURAIS DE CONS PENA	15560	R$ 713,40	D
11/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5544 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15561	R$ 1.623,95	C
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5544 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15561	R$ 1.623,95	D
11/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5545 de MARIO LAIGNIER NETO E OUTROS	15562	R$ 15.779,00	C
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5545 de MARIO LAIGNIER NETO E OUTROS	15562	R$ 15.779,00	D
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 212376 de AFORT	15710	R$ 778,62	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			
11/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 212376 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	15710	R$ 778,62	D
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 123750 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15717	R$ 190,24	C
11/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 123750 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15717	R$ 190,24	D
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 121641 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	15733	R$ 6.008,64	C
11/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 121641 de UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	15733	R$ 6.008,64	D
11/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 10/2024 - 210	17456	R$ 487,67	C
11/11/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 10/2024 - 210	17456	R$ 487,67	D
12/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5546 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15563	R$ 105,30	C
12/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5546 de AMAURI GOMES DA CRUZ	15563	R$ 105,30	D
12/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5547 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	15564	R$ 245,00	C
12/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5547 de GERALDO ANTONIO DE SOUZA	15564	R$ 245,00	D
12/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5548 de WELDO MIRANDA	15565	R$ 822,00	C
12/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5548 de WELDO MIRANDA	15565	R$ 822,00	D
12/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 124101 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15718	R$ 1.478,32	C
12/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 124101 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15718	R$ 1.478,32	D
12/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 398430 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15744	R$ 2.241,88	C
12/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 398430 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15744	R$ 2.241,88	D
13/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5551 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15566	R$ 55,90	C
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5551 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15566	R$ 55,90	D
13/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5552 de	15567	R$ 95,00	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CONS. PENA			
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5552 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15567	R$ 95,00	D
13/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5554 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15568	R$ 11.900,00	C
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5554 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15568	R$ 11.900,00	D
13/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5555 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15569	R$ 4.180,00	C
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5555 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15569	R$ 4.180,00	D
13/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5556 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15570	R$ 2.903,25	C
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5556 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15570	R$ 2.903,25	D
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 11807 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	15729	R$ 2.160,00	C
13/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 11807 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	15729	R$ 2.160,00	D
13/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1253606 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15736	R$ 2.651,80	C
13/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1253606 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15736	R$ 2.651,80	D
14/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5557 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15571	R$ 3.230,75	C
14/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5557 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15571	R$ 3.230,75	D
14/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5558 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15572	R$ 1.185,00	C
14/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5558 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15572	R$ 1.185,00	D
14/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5559 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15573	R$ 175,00	C
14/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5559 de C.A.W. PROJETOS E CONSULORIA INDUSTRIAL LTDA	15573	R$ 175,00	D
14/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 225020 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para	15707	R$ 12.900,23	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Construc			
14/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 225020 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15707	R$ 12.900,23	D
15/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 23390226 de MARTINS COM. E SERVIAOS DE DISTR. S. A.	15737	R$ 631,35	C
15/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 23390226 de MARTINS COM. E SERVIAOS DE DISTR. S. A.	15737	R$ 631,35	D
15/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 23390225 de MARTINS COM. E SERVIAOS DE DISTR. S. A.	15741	R$ 169,38	C
15/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 23390225 de MARTINS COM. E SERVIAOS DE DISTR. S. A.	15741	R$ 169,38	D
16/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5560 de TCN ENGENHARIA LTDA	15574	R$ 310,00	C
16/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5560 de TCN ENGENHARIA LTDA	15574	R$ 310,00	D
16/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 415809 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15740	R$ 22.560,00	C
16/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 415809 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15740	R$ 22.560,00	D
18/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5561 de LILIA DOS SANTOS NUNES	15575	R$ 5.160,00	C
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5561 de LILIA DOS SANTOS NUNES	15575	R$ 5.160,00	D
18/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3010 de CONSUMIDOR FINAL MG	15607	R$ 4.160,00	C
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3010 de CONSUMIDOR FINAL MG	15607	R$ 4.160,00	D
18/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3011 de CONSUMIDOR FINAL MG	15608	R$ 2.360,00	C
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3011 de CONSUMIDOR FINAL MG	15608	R$ 2.360,00	D
18/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3012 de CONSUMIDOR FINAL MG	15609	R$ 1.049,60	C
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3012 de CONSUMIDOR FINAL MG	15609	R$ 1.049,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 677346 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15701	R$ 3.645,81	C
18/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 677346 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15701	R$ 3.645,81	D
18/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1545410 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	15711	R$ 6.082,16	C
18/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1545410 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	15711	R$ 6.082,16	D
18/11/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 455327 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	15712	R$ 88,26	C
18/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 455327 de FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL ELETRICO LTDA	15712	R$ 88,26	D
19/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5562 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15576	R$ 1.250,20	C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5562 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15576	R$ 1.250,20	D
19/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5563 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15577	R$ 2.215,00	C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5563 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15577	R$ 2.215,00	D
19/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5564 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15578	R$ 2.520,01	C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5564 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15578	R$ 2.520,01	D
19/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5565 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	15579	R$ 62,20	C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5565 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	15579	R$ 62,20	D
19/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5566 de WELINGTON ANACLETO MACHADO	15580	R$ 580,00	C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5566 de WELINGTON ANACLETO MACHADO	15580	R$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 129092 de GEKAR TINTAS LTDA	15708	R$ 1.338,25	C
19/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 129092 de GEKAR TINTAS LTDA	15708	R$ 1.338,25	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 62936 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15709	R$ 5.748,17	C
19/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 62936 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15709	R$ 5.748,17	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 625237 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	15719	R$ 6.908,94	C
19/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 625237 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	15719	R$ 6.908,94	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 416021 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15735	R$ 17.080,00	C
19/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 416021 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15735	R$ 17.080,00	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 431749 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15745	R$ 5.321,90	C
19/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 431749 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15745	R$ 5.321,90	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 10/2024	17446	R$ 3.111,38	C
19/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 10/2024	17446	R$ 3.111,38	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 10/2024	17447	R$ 1.084,04	C
19/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 10/2024	17447	R$ 1.084,04	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 10/2024	17448	R$ 1.967,30	C
19/11/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 10/2024	17448	R$ 1.967,30	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17449	R$ 1.211,32	C
19/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17449	R$ 1.211,32	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17450	R$ 230,00	C
19/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17450	R$ 230,00	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17452	R$ 3.421,73	C
19/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17452	R$ 3.421,73	D
19/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17453	R$ 2.960,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 09/2024	17453	R$ 2.959,38	D
19/11/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 09/2024	17453	R$ 1,57	D
20/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 125692 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15715	R$ 1.745,40	C
20/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 125692 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15715	R$ 1.745,40	D
20/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 125738 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15716	R$ 354,13	C
20/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 125738 de INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	15716	R$ 354,13	D
21/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5567 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15581	R$ 1.506,05	C
21/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5567 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15581	R$ 1.506,05	D
21/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5568 de VOLTA METAIS S/A	15582	R$ 699,00	C
21/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5568 de VOLTA METAIS S/A	15582	R$ 699,00	D
21/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 285556 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15702	R$ 2.359,92	C
21/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 285556 de LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	15702	R$ 2.359,92	D
21/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 49725 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15724	R$ 210,00	C
21/11/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 49725 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15724	R$ 210,00	D
21/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 43759 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15742	R$ 7.347,28	C
21/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 43759 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15742	R$ 7.347,28	D
22/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 67080 de ESQUADROMIL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	15703	R$ 2.985,05	C
22/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 67080 de ESQUADROMIL INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	15703	R$ 2.985,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5569 de AUTO POSTO CONFIANTE	15583	R$ 15.490,55	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5569 de AUTO POSTO CONFIANTE	15583	R$ 15.490,55	D
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5570 de VOLTA METAIS S/A	15584	R$ 4.000,00	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5570 de VOLTA METAIS S/A	15584	R$ 4.000,00	D
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3013 de CONSUMIDOR FINAL MG	15610	R$ 6.396,00	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3013 de CONSUMIDOR FINAL MG	15610	R$ 6.396,00	D
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3014 de CONSUMIDOR FINAL MG	15611	R$ 7.000,00	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3014 de CONSUMIDOR FINAL MG	15611	R$ 7.000,00	D
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3015 de CONSUMIDOR FINAL MG	15612	R$ 2.581,00	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3015 de CONSUMIDOR FINAL MG	15612	R$ 2.581,00	D
23/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3016 de CONSUMIDOR FINAL MG	15613	R$ 7.546,10	C
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3016 de CONSUMIDOR FINAL MG	15613	R$ 7.546,10	D
23/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120264 de MAISCOR TINTAS LTDA	15730	R$ 25.539,54	C
23/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120264 de MAISCOR TINTAS LTDA	15730	R$ 25.539,54	D
23/11/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120265 de MAISCOR TINTAS LTDA	15738	R$ 1.459,50	C
23/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120265 de MAISCOR TINTAS LTDA	15738	R$ 1.459,50	D
24/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 660428 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15725	R$ 1.836,13	C
24/11/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Pgto. NF no Pgto. NF no 660428 de INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	15725	R$ 1.836,13	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5571 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15585	R$ 14.930,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5571 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15585	R$ 14.930,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5572 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15586	R$ 601,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5572 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15586	R$ 601,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5573 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15587	R$ 2.280,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5573 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15587	R$ 2.280,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5574 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15588	R$ 1.274,40	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5574 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15588	R$ 1.274,40	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5575 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15589	R$ 396,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5575 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15589	R$ 396,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5576 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15590	R$ 776,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5576 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15590	R$ 776,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5577 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15591	R$ 897,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5577 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15591	R$ 897,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5578 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	15592	R$ 870,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5578 de COOPERATIVA MISTA PROD RURAIS CONS PENA LTDA	15592	R$ 870,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5579 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15593	R$ 326,45	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5579 de COOP.DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONS.PENA E REGIAO LTDA	15593	R$ 326,45	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5580 de CARLOS HENRIQUE REIS DA SILVEIRA	15594	R$ 6.817,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5580 de CARLOS HENRIQUE REIS DA SILVEIRA	15594	R$ 6.817,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5581 de	15595	R$ 1.557,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADILSON VASCONCELOS DOS SANTOS			
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5581 de ADILSON VASCONCELOS DOS SANTOS	15595	R$ 1.557,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5582 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15596	R$ 700,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5582 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15596	R$ 700,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3017 de CONSUMIDOR FINAL MG	15614	R$ 8.372,00	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3017 de CONSUMIDOR FINAL MG	15614	R$ 8.372,00	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3018 de CONSUMIDOR FINAL MG	15615	R$ 5.320,10	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3018 de CONSUMIDOR FINAL MG	15615	R$ 5.320,10	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3019 de CONSUMIDOR FINAL MG	15616	R$ 3.883,40	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3019 de CONSUMIDOR FINAL MG	15616	R$ 3.883,40	D
25/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3020 de CONSUMIDOR FINAL MG	15617	R$ 6.871,40	C
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3020 de CONSUMIDOR FINAL MG	15617	R$ 6.871,40	D
25/11/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 400910 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15734	R$ 113,54	C
25/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 400910 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15734	R$ 113,54	D
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - VIVO	17458	R$ 126,65	C
25/11/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - VIVO	17458	R$ 126,65	D
25/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - VIVO	17459	R$ 39,99	C
25/11/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - VIVO	17459	R$ 39,99	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5583 de SILVANO OLIVEIRA/ LEO	15597	R$ 699,00	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5583 de	15597	R$ 699,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVANO OLIVEIRA/ LEO			
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5584 de JOSE APARECIDO SANTIAGO	15598	R$ 520,00	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5584 de JOSE APARECIDO SANTIAGO	15598	R$ 520,00	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5585 de LAR SAO VICENTE DE PAULO	15599	R$ 706,00	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5585 de LAR SAO VICENTE DE PAULO	15599	R$ 706,00	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5586 de JOSE WENIO DE LANES	15600	R$ 2.040,00	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5586 de JOSE WENIO DE LANES	15600	R$ 2.040,00	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3021 de CONSUMIDOR FINAL MG	15618	R$ 2.525,00	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3021 de CONSUMIDOR FINAL MG	15618	R$ 2.525,00	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3022 de CONSUMIDOR FINAL MG	15619	R$ 1.818,90	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3022 de CONSUMIDOR FINAL MG	15619	R$ 1.818,90	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3023 de CONSUMIDOR FINAL MG	15620	R$ 2.233,90	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3023 de CONSUMIDOR FINAL MG	15620	R$ 2.233,90	D
26/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3024 de CONSUMIDOR FINAL MG	15621	R$ 2.200,40	C
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3024 de CONSUMIDOR FINAL MG	15621	R$ 2.200,40	D
26/11/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120522 de MAISCOR TINTAS LTDA	15731	R$ 649,96	C
26/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120522 de MAISCOR TINTAS LTDA	15731	R$ 649,96	D
26/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120523 de MAISCOR TINTAS LTDA	15743	R$ 6.508,27	C
26/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120523 de MAISCOR TINTAS LTDA	15743	R$ 6.508,27	D
27/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5587 de ALEKSANDER MADURO FRANCA	15601	R$ 1.658,78	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5587 de	15601	R$ 1.658,78	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALEKSANDER MADURO FRANCA			
27/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5588 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15602	R$ 436,02	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. devolucao de compras, NF no Vr. devolucao de compras, NF no 5588 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15602	R$ 436,02	D
27/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5589 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15603	R$ 7.599,00	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5589 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15603	R$ 7.599,00	D
27/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3025 de CONSUMIDOR FINAL MG	15622	R$ 5.904,00	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3025 de CONSUMIDOR FINAL MG	15622	R$ 5.904,00	D
27/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3026 de CONSUMIDOR FINAL MG	15623	R$ 2.316,00	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3026 de CONSUMIDOR FINAL MG	15623	R$ 2.316,00	D
27/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3027 de CONSUMIDOR FINAL MG	15624	R$ 1.783,30	C
27/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3027 de CONSUMIDOR FINAL MG	15624	R$ 1.783,30	D
28/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5590 de J QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	15604	R$ 964,00	C
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5590 de J QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	15604	R$ 964,00	D
28/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5591 de MADALENA NINFA DE OLIVEIRA	15605	R$ 47,40	C
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5591 de MADALENA NINFA DE OLIVEIRA	15605	R$ 47,40	D
28/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3028 de CONSUMIDOR FINAL MG	15625	R$ 45,30	C
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3028 de CONSUMIDOR FINAL MG	15625	R$ 45,30	D
28/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3029 de CONSUMIDOR FINAL MG	15626	R$ 8.562,80	C
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3029 de CONSUMIDOR FINAL MG	15626	R$ 8.562,80	D
28/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3030 de	15627	R$ 7.040,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3030 de CONSUMIDOR FINAL MG	15627	R$ 7.040,00	D
28/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 120754 de MAISCOR TINTAS LTDA	15732	R$ 8.993,76	C
28/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 120754 de MAISCOR TINTAS LTDA	15732	R$ 8.993,76	D
28/11/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120755 de MAISCOR TINTAS LTDA	15739	R$ 483,89	C
28/11/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 120755 de MAISCOR TINTAS LTDA	15739	R$ 483,89	D
29/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5592 de MARCIO JUNIO ALVES DA CRUZ	15606	R$ 280,00	C
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5592 de MARCIO JUNIO ALVES DA CRUZ	15606	R$ 280,00	D
29/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3031 de CONSUMIDOR FINAL MG	15628	R$ 1.701,50	C
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3031 de CONSUMIDOR FINAL MG	15628	R$ 1.701,50	D
29/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3032 de CONSUMIDOR FINAL MG	15629	R$ 7.000,00	C
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3032 de CONSUMIDOR FINAL MG	15629	R$ 7.000,00	D
29/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3033 de CONSUMIDOR FINAL MG	15630	R$ 6.720,00	C
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3033 de CONSUMIDOR FINAL MG	15630	R$ 6.720,00	D
29/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3034 de CONSUMIDOR FINAL MG	15631	R$ 735,00	C
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3034 de CONSUMIDOR FINAL MG	15631	R$ 735,00	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17313	R$ 1.925,00	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17313	R$ 1.925,00	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 -	17314	R$ 1.222,07	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17314	R$ 1.222,07	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17315	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17315	R$ 757,50	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17316	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17316	R$ 757,50	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17317	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17317	R$ 757,50	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17318	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17318	R$ 757,50	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17319	R$ 1.222,07	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto.	17319	R$ 1.222,07	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO			
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17320	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17320	R$ 757,50	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17321	R$ 315,63	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17321	R$ 315,63	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17322	R$ 189,38	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17322	R$ 189,38	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17323	R$ 1.222,07	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17323	R$ 1.222,07	D
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17324	R$ 757,50	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio,	17324	R$ 757,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO			
29/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17325	R$ 1.412,00	C
29/11/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Pgto. adiantamento de 13o salario ref. Pgto. adiantamento de 13o salario ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17325	R$ 1.412,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 11/2024	15540	R$ 3.066,49	C
30/11/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 11/2024	15540	R$ 3.066,49	D
30/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3035 de CONSUMIDOR FINAL MG	15632	R$ 5.240,50	C
30/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3035 de CONSUMIDOR FINAL MG	15632	R$ 5.240,50	D
30/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3036 de CONSUMIDOR FINAL MG	15633	R$ 5.897,50	C
30/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3036 de CONSUMIDOR FINAL MG	15633	R$ 5.897,50	D
30/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3037 de CONSUMIDOR FINAL MG	15634	R$ 4.800,00	C
30/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3037 de CONSUMIDOR FINAL MG	15634	R$ 4.800,00	D
30/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3038 de CONSUMIDOR FINAL MG	15635	R$ 3.670,00	C
30/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3038 de CONSUMIDOR FINAL MG	15635	R$ 3.670,00	D
30/11/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3039 de CONSUMIDOR FINAL MG	15636	R$ 4.354,70	C
30/11/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3039 de CONSUMIDOR FINAL MG	15636	R$ 4.354,70	D
30/11/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15749	R$ 1.600,00	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15749	R$ 1.600,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15750	R$ 296,46	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15750	R$ 296,46	D
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15751	R$ 27,91	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15751	R$ 27,91	D
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15752	R$ 33,12	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15752	R$ 33,12	D
30/11/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15753	R$ 20,95	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15753	R$ 20,95	D
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15754	R$ 149,76	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15754	R$ 149,76	D
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15755	R$ 13,75	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15755	R$ 13,75	D
30/11/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15756	R$ 133,03	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15756	R$ 133,03	D
30/11/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15757	R$ 14,78	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15757	R$ 14,78	D
30/11/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15758	R$ 11,41	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15758	R$ 11,41	D
30/11/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15759	R$ 75,00	C
30/11/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15759	R$ 75,00	D
30/11/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 11/2024	16946	R$ 25.197,60	C
30/11/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 11/2024	16946	R$ 25.197,60	D
30/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16947	R$ 6,46	C
30/11/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16947	R$ 6,46	D
30/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16948	R$ 321,30	C
30/11/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16948	R$ 321,30	D
30/11/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16949	R$ 2.043,51	C
30/11/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 11/2024	16949	R$ 2.043,51	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17326	R$ 427,78	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17326	R$ 427,78	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17327	R$ 271,57	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17327	R$ 271,57	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17328	R$ 185,17	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17328	R$ 185,17	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17329	R$ 271,57	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17329	R$ 271,57	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17330	R$ 271,57	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17330	R$ 271,57	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17331	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17331	R$ 168,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17332	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17332	R$ 168,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17333	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17333	R$ 168,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17334	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME	17334	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49			
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17335	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17335	R$ 168,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17336	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17336	R$ 168,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17337	R$ 313,78	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17337	R$ 313,78	D
30/11/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17338	R$ 168,33	C
30/11/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado	17338	R$ 168,33	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				42			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 3.850,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 360,82	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 111,34	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 360,82	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 111,34	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17339	R$ 3.850,00	D
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17340	R$ 5.648,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo	17340	R$ 621,28	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 433			
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17340	R$ 486,35	C
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17340	R$ 621,28	D
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17340	R$ 486,35	D
30/11/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17340	R$ 5.648,00	D
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17341	R$ 5.648,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17341	R$ 621,28	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17341	R$ 486,35	C
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17341	R$ 621,28	D
30/11/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo	17341	R$ 486,35	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 1765			
30/11/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17341	R$ 5.648,00	D
30/11/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 11/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17342	R$ 748,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 11/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17342	R$ 82,28	C
30/11/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 11/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17342	R$ 82,28	D
30/11/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 11/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17342	R$ 748,00	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17343	R$ 2.444,15	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17343	R$ 198,79	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17343	R$ 198,79	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome	17343	R$ 2.444,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17344	R$ 1.666,50	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17344	R$ 128,81	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17344	R$ 128,81	D
30/11/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17344	R$ 1.666,50	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17345	R$ 2.444,15	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17345	R$ 198,79	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17345	R$ 198,79	D
30/11/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO	17345	R$ 2.444,15	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17346	R$ 2.444,15	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17346	R$ 198,79	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17346	R$ 198,79	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17346	R$ 2.444,15	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17347	R$ 1.515,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17347	R$ 115,17	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17347	R$ 115,17	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17347	R$ 1.515,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 1.515,00	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 62,04	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 115,17	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 115,17	D
30/11/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17348	R$ 62,04	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17349	R$ 1.515,00	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17349	R$ 124,08	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre	17349	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17349	R$ 115,17	D
30/11/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17349	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17349	R$ 124,08	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17350	R$ 1.515,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17350	R$ 115,17	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17350	R$ 115,17	D
30/11/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17350	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s)	17351	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17351	R$ 62,04	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17351	R$ 115,17	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17351	R$ 115,17	D
30/11/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17351	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 1883	17351	R$ 62,04	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17352	R$ 1.515,00	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17352	R$ 62,04	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos -	17352	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17352	R$ 115,17	D
30/11/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17352	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17352	R$ 62,04	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17353	R$ 2.824,00	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17353	R$ 237,70	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17353	R$ 237,70	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17353	R$ 2.824,00	D
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo	17354	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empregado 1767			
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17354	R$ 62,04	C
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17354	R$ 115,17	C
30/11/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17354	R$ 115,17	D
30/11/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17354	R$ 1.515,00	D
30/11/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17354	R$ 62,04	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17355	R$ 320,83	C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17355	R$ 320,83	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17356	R$ 203,68	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17356	R$ 203,68	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17357	R$ 138,88	C
30/11/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17357	R$ 138,88	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17358	R$ 203,68	C
30/11/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17358	R$ 203,68	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17359	R$ 203,68	C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17359	R$ 203,68	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17360	R$ 126,25	C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no	17360	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28			
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17361	R$ 126,25	C
30/11/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17361	R$ 126,25	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17362	R$ 126,25	C
30/11/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17362	R$ 126,25	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17363	R$ 126,25	C
30/11/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17363	R$ 126,25	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17364	R$ 126,25	C
30/11/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17364	R$ 126,25	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17365	R$ 126,25	C
30/11/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17365	R$ 126,25	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17366	R$ 235,33	C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17366	R$ 235,33	D
30/11/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17367	R$ 126,25	C
30/11/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17367	R$ 126,25	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1829128 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15845	R$ 5.017,89	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1829128 de AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15845	R$ 5.017,89	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 33597 de ANDRE BREDER CARDOSO	15846	R$ 225,68	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 33597 de ANDRE BREDER CARDOSO	15846	R$ 225,68	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 11834 de CERMICA	15848	R$ 2.450,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA			
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 11834 de CERMICA IRMOS ZUCOLOTO LUZ LTDA	15848	R$ 2.450,00	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 400909 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15849	R$ 11.295,20	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 400909 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15849	R$ 11.295,20	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1196183 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15850	R$ 3.171,42	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1196183 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15850	R$ 3.171,42	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1259745 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15851	R$ 4.953,91	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1259745 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15851	R$ 4.953,91	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 417060 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15852	R$ 16.504,00	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 417060 de CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S	15852	R$ 16.504,00	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 913200 de ATLAS S. A.	15858	R$ 1.414,69	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 913200 de ATLAS S. A.	15858	R$ 1.414,69	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 913200 de ATLAS S. A.	15859	R$ 1.414,69	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 913200 de ATLAS S. A.	15859	R$ 1.414,69	D
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 681709 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15864	R$ 340,48	C
02/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 681709 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15864	R$ 340,48	D
02/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5593 de WELDO MIRANDA	15873	R$ 747,25	C
02/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5593 de WELDO MIRANDA	15873	R$ 747,25	D
03/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5594 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	15874	R$ 890,00	C
03/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5594 de N e A TRANSPORTES E CONSTRUCOES	15874	R$ 890,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 626775 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	15931	R$ 2.726,90	C
03/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 626775 de INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	15931	R$ 2.726,90	D
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 683215 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15863	R$ 1.242,65	C
04/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 683215 de CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15863	R$ 1.242,65	D
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 93686 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15866	R$ 3.507,11	C
04/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 93686 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15866	R$ 3.507,11	D
04/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5595 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15875	R$ 1.908,00	C
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5595 de ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15875	R$ 1.908,00	D
04/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5596 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15876	R$ 18,20	C
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5596 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15876	R$ 18,20	D
04/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5597 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15877	R$ 9.000,00	C
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5597 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15877	R$ 9.000,00	D
04/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5598 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15878	R$ 31.500,00	C
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5598 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15878	R$ 31.500,00	D
04/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 2264982 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15937	R$ 353,07	C
04/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 2264982 de MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	15937	R$ 353,07	D
05/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1075825 de TRAMONTINA MULTI S/A	15871	R$ 2.805,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1075825 de TRAMONTINA MULTI S/A	15871	R$ 2.805,61	D
05/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3040 de CONSUMIDOR FINAL MG	15912	R$ 18,10	C
05/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3040 de CONSUMIDOR FINAL MG	15912	R$ 18,10	D
05/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 225716 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15938	R$ 10.241,72	C
05/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 225716 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15938	R$ 10.241,72	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 255308 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	15867	R$ 3.033,03	C
06/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 255308 de PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	15867	R$ 3.033,03	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 101172 de BENFATTO LTDA	15872	R$ 590,00	C
06/12/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Pgto. CTRC no Pgto. CTRC no 101172 de BENFATTO LTDA	15872	R$ 590,00	D
06/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5599 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15879	R$ 468,00	C
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5599 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15879	R$ 468,00	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 8247 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15922	R$ 1.517,52	C
06/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 8247 de CASTOR FERRAMENTAS PARA PINTUR	15922	R$ 1.517,52	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17297	R$ 3.377,84	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17297	R$ 3.377,84	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17298	R$ 4.540,37	C
06/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s), SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA	17298	R$ 4.540,37	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada	17299	R$ 4.540,37	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA			
06/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Pgto. retirada de pro-labore ref. Pgto. retirada de pro-labore ref. 11/2024 - Socio (s), ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA	17299	R$ 4.540,37	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 11/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17300	R$ 665,72	C
06/12/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Pgto. honorarios ref. Pgto. honorarios ref. 11/2024 - Autonomo (s), RODOLFO SANTIAGO SILVA	17300	R$ 665,72	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17301	R$ 2.245,36	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17301	R$ 2.245,36	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17302	R$ 1.537,69	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17302	R$ 1.537,69	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17303	R$ 2.245,36	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17303	R$ 2.245,36	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17304	R$ 2.245,36	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17304	R$ 2.245,36	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17305	R$ 1.399,83	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17305	R$ 1.399,83	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 -	17306	R$ 1.461,87	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA			
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17306	R$ 1.461,87	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17307	R$ 1.523,91	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17307	R$ 1.523,91	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17308	R$ 1.399,83	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17308	R$ 1.399,83	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17309	R$ 1.461,87	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, EDSON SOARES DE OLIVEIRA	17309	R$ 1.461,87	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17310	R$ 1.461,87	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17310	R$ 1.461,87	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17311	R$ 2.586,30	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17311	R$ 2.586,30	D
06/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17312	R$ 1.461,87	C
06/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Pgto. salarios ref. Pgto. salarios ref. 11/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17312	R$ 1.461,87	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 11/2024	17467	R$ 153,82	C
07/12/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Pgto. conta de agua ref. Pgto. conta de agua ref. 11/2024	17467	R$ 153,82	D
09/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5600 de JOSINEI MARCOS LELES	15880	R$ 285,00	C
09/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5600 de JOSINEI MARCOS LELES	15880	R$ 285,00	D
09/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5601 de ELETROZEMA SA	15881	R$ 16,70	C
09/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5601 de ELETROZEMA SA	15881	R$ 16,70	D
09/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. descontos diversos sobre rescisao no mes Vr. descontos diversos sobre rescisao no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 315,63	C
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 505,00	C
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 673,33	C
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de salario familia sobre rescisao ref. Vr. provisao de salario familia sobre rescisao ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 18,61	C
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 454,50	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 71,97	C
09/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de 13o salario para amortizacao em rescisoes no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 505,00	D
09/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes Vr. transferencia saldo de ferias para amortizacao em rescisoes no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 673,33	D
09/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes Vr. provisao de verbas a serem pagas em rescisao no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 454,50	D
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. Vr. provisao de INSS sobre rescisao ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 71,97	D
09/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Vr. descontos diversos sobre rescisao no mes Vr. descontos diversos sobre rescisao no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 315,63	D
09/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia sobre rescisao ref. Vr. provisao de salario familia sobre rescisao ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Codigo Empregado 50	17383	R$ 18,61	D
09/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 11/2024 - 216	17469	R$ 808,93	C
09/12/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia	17469	R$ 808,93	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				eletrica ref. 11/2024 - 216			
10/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5602 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15882	R$ 3.264,50	C
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5602 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15882	R$ 3.264,50	D
10/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5603 de ATEN SUSTENTABILIDADE.EFICIENCIA ENERG.CONSUL.E ENG LTDA	15883	R$ 45.000,00	C
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5603 de ATEN SUSTENTABILIDADE.EFICIENCIA ENERG.CONSUL.E ENG LTDA	15883	R$ 45.000,00	D
10/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5604 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15884	R$ 1.733,00	C
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5604 de DOM AQUINO LOTEAMENTO SPE LTDA	15884	R$ 1.733,00	D
10/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5605 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15885	R$ 4.604,00	C
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5605 de MUNICIPIO DE CONS. PENA	15885	R$ 4.604,00	D
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 21755 de METALURGICA METALMIG LTDA	15936	R$ 531,60	C
10/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 21755 de METALURGICA METALMIG LTDA	15936	R$ 531,60	D
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 326241 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15941	R$ 5.765,30	C
10/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 326241 de STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	15941	R$ 5.765,30	D
10/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - 191.6926	17470	R$ 47,25	C
10/12/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - 191.6926	17470	R$ 47,25	D
11/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5606 de NATALINO ANASTACIO DE PAULA	15886	R$ 5.615,10	C
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5606 de NATALINO ANASTACIO DE PAULA	15886	R$ 5.615,10	D
11/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5607 de LENILSON DE SOUZA SILVA	15887	R$ 1.059,90	C
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5607 de LENILSON DE SOUZA SILVA	15887	R$ 1.059,90	D
11/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5609 de	15888	R$ 710,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VINICIUS JUNIO PACHECO CUNHA			
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5609 de VINICIUS JUNIO PACHECO CUNHA	15888	R$ 710,00	D
11/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5611 de MINERACAO G3 LTDA	15889	R$ 281,90	C
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5611 de MINERACAO G3 LTDA	15889	R$ 281,90	D
11/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5612 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	15890	R$ 1.298,00	C
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5612 de VALDEMIR MARQUES RAQUEL	15890	R$ 1.298,00	D
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1269739 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15923	R$ 911,06	C
11/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1269739 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15923	R$ 911,06	D
11/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 11/2024 - 210	17468	R$ 660,83	C
11/12/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Pgto. energia eletrica ref. Pgto. energia eletrica ref. 11/2024 - 210	17468	R$ 660,83	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 320153 de ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15860	R$ 5.355,99	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 320153 de ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15860	R$ 5.355,99	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 216318 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	15862	R$ 8.733,80	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 216318 de AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	15862	R$ 8.733,80	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 63955 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15865	R$ 6.586,58	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 63955 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15865	R$ 6.586,58	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 953 de SERRARIA OURO FINO LTDA	15870	R$ 16.688,66	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 953 de SERRARIA OURO FINO LTDA	15870	R$ 16.688,66	D
12/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5613 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15891	R$ 1.930,00	C
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5613 de MITRA DIOCESANA DE GOV. VALADARES	15891	R$ 1.930,00	D
12/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5614 de	15892	R$ 495,10	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLESIO CHAVES			
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5614 de CLESIO CHAVES	15892	R$ 495,10	D
12/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5615 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15893	R$ 473,95	C
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5615 de COOP DE CREDITO POUPANCA E INVEST INTEG ESTADO RS SC MG	15893	R$ 473,95	D
12/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5616 de PET MIMADO VIP LTDA	15894	R$ 1.138,00	C
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5616 de PET MIMADO VIP LTDA	15894	R$ 1.138,00	D
12/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5617 de IGREJA BATISTA CENTRAL EM CONSELHEIRO PENA	15895	R$ 195,85	C
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5617 de IGREJA BATISTA CENTRAL EM CONSELHEIRO PENA	15895	R$ 195,85	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 129751 de GEKAR TINTAS LTDA	15927	R$ 611,62	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 129751 de GEKAR TINTAS LTDA	15927	R$ 611,62	D
12/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 85680 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15940	R$ 28.689,41	C
12/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 85680 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15940	R$ 28.689,41	D
13/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 438521 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15925	R$ 3.213,98	C
13/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 438521 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15925	R$ 3.213,98	D
13/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 438581 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15926	R$ 2.986,46	C
13/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 438581 de DISTRIBUIDORA ROBERTO J. COUTO LTDA	15926	R$ 2.986,46	D
13/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1201614 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15942	R$ 3.184,12	C
13/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1201614 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	15942	R$ 3.184,12	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5618 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	15896	R$ 35,00	C
14/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5618 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	15896	R$ 35,00	D
14/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 405964 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15943	R$ 1.817,99	C
14/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 405964 de V.S. DISTRIBUIDORA LTDA	15943	R$ 1.817,99	D
16/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 26641 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15861	R$ 449,47	C
16/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 26641 de ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	15861	R$ 449,47	D
16/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5619 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15897	R$ 350,00	C
16/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5619 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15897	R$ 350,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3041 de CONSUMIDOR FINAL MG	15913	R$ 38,00	C
16/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3041 de CONSUMIDOR FINAL MG	15913	R$ 38,00	D
16/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 49975 de INDUSTRIA GOMES METALURGICA LT	15930	R$ 5.137,56	C
16/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 49975 de INDUSTRIA GOMES METALURGICA LT	15930	R$ 5.137,56	D
16/12/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 121766 de MAISCOR TINTAS LTDA	15932	R$ 296,18	C
16/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 121766 de MAISCOR TINTAS LTDA	15932	R$ 296,18	D
16/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 121767 de MAISCOR TINTAS LTDA	15933	R$ 2.829,57	C
16/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 121767 de MAISCOR TINTAS LTDA	15933	R$ 2.829,57	D
17/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5620 de MARIA HELIA VIEIRA BATESTIM	15898	R$ 3.671,40	C
17/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5620 de MARIA HELIA VIEIRA BATESTIM	15898	R$ 3.671,40	D
17/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 44096 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15929	R$ 2.180,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 44096 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15929	R$ 2.180,26	D
18/12/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 122069 de MAISCOR TINTAS LTDA	15934	R$ 888,54	C
18/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 122069 de MAISCOR TINTAS LTDA	15934	R$ 888,54	D
18/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 122070 de MAISCOR TINTAS LTDA	15935	R$ 14.250,12	C
18/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 122070 de MAISCOR TINTAS LTDA	15935	R$ 14.250,12	D
18/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 50	17384	R$ 1.263,84	C
18/12/2024	2.1.1.21.003	Rescisoes a pagar		Pgto. de rescisao contratual Pgto. de rescisao contratual EDSON SOARES DE OLIVEIRA - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Codigo Empregado 50	17384	R$ 1.263,84	D
19/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5621 de FTA PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15899	R$ 4.060,00	C
19/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5621 de FTA PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15899	R$ 4.060,00	D
20/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5622 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15900	R$ 352,05	C
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5622 de PRUMO ENGENHARIA LTDA	15900	R$ 352,05	D
20/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5623 de JUBERTO LUIZ DE SOUZA	15901	R$ 520,00	C
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5623 de JUBERTO LUIZ DE SOUZA	15901	R$ 520,00	D
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. complemento da provisao de 13o salario no mes Vr. complemento da provisao de 13o salario no mes 12/2024	17424	R$ 3.965,18	C
20/12/2024	1.1.4.10.003	Adiantamentos de 13o salario		Vr. transferencia para amortizacao no mes Vr. transferencia para amortizacao no mes 12/2024	17424	R$ 12.053,22	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. transferencia para amortizacao no mes Vr. transferencia para amortizacao no mes 12/2024	17424	R$ 12.053,22	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. complemento da provisao de 13o salario no mes Vr. complemento da provisao de 13o salario no mes 12/2024	17424	R$ 3.965,18	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17425	R$ 1.452,84	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, ALEXANDRE VIEIRA BARROS	17425	R$ 1.452,84	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17426	R$ 1.023,29	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS	17426	R$ 1.023,29	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17427	R$ 642,33	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCIENE DE FREITAS ANDRADE	17427	R$ 642,33	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17428	R$ 642,33	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA	17428	R$ 642,33	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17429	R$ 642,33	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA	17429	R$ 642,33	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17430	R$ 780,19	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, VANILDA EVANGELISTA LEANDRO	17430	R$ 780,19	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na	17431	R$ 1.023,29	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO			
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria, BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO	17431	R$ 1.023,29	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17432	R$ 642,33	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, GUILHERME RODRIGUES ALVES	17432	R$ 642,33	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17433	R$ 160,96	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos, ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA	17433	R$ 160,96	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17434	R$ 1.023,29	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, GILSON LOPES DA SILVA	17434	R$ 1.023,29	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17435	R$ 642,33	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO	17435	R$ 642,33	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17436	R$ 1.174,30	C
20/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Pgto. 13o salario ref. Pgto. 13o salario ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio, JOAO PAULO DA SILVA	17436	R$ 1.174,30	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 11/2024	17460	R$ 3.082,49	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 11/2024	17460	R$ 3.082,49	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 11/2024	17461	R$ 1.084,04	C
20/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Pgto. DCTFWeb ref. Pgto. DCTFWeb ref. 11/2024	17461	R$ 1.084,04	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 11/2024	17462	R$ 3.066,49	C
20/12/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Pgto. FGTS ref. Pgto. FGTS ref. 11/2024	17462	R$ 3.066,49	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 10/2024	17464	R$ 720,36	C
20/12/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 10/2024	17464	R$ 719,06	D
20/12/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Pgto. ICMS ref. Pg multa/juros sobre Pgto. ICMS ref. 10/2024	17464	R$ 1,30	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 10/2024	17465	R$ 3.654,64	C
20/12/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Pgto. ICMS ref. Pgto. ICMS ref. 10/2024	17465	R$ 3.654,64	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 11/2024	17466	R$ 25.197,60	C
20/12/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. Pgto. DAS - documento de arrecadacao do Simples Nacional ref. 11/2024	17466	R$ 25.197,60	D
20/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - Regularizacao de Divida VIVO	17472	R$ 90,00	C
20/12/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 11/2024 - Regularizacao de Divida VIVO	17472	R$ 90,00	D
23/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 226391 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15868	R$ 6.921,98	C
23/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 226391 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15868	R$ 6.921,98	D
23/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 226394 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15869	R$ 1.730,30	C
23/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 226394 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para	15869	R$ 1.730,30	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Construc			
23/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5624 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15902	R$ 158,00	C
23/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5624 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15902	R$ 158,00	D
23/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 1275797 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15924	R$ 2.738,79	C
23/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 1275797 de COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	15924	R$ 2.738,79	D
23/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. NF no Pgto. NF no 64314 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15928	R$ 1.445,49	C
23/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Pgto. NF no Pgto. NF no 64314 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15928	R$ 1.445,49	D
23/12/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 226392 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15939	R$ 4.586,59	C
23/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. bonificacoes, NF no Vr. bonificacoes, NF no 226392 de Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustriais e para Construc	15939	R$ 4.586,59	D
25/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 12/2024 - VIVO	17471	R$ 39,99	C
25/12/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Pgto. conta de telefone ref. Pgto. conta de telefone ref. 12/2024 - VIVO	17471	R$ 39,99	D
26/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5625 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15903	R$ 17,00	C
26/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5625 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15903	R$ 17,00	D
26/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5626 de SONIA BATISTA CARDOSO	15904	R$ 670,00	C
26/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5626 de SONIA BATISTA CARDOSO	15904	R$ 670,00	D
26/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5627 de AUTO POSTO CONFIANTE	15905	R$ 32.399,20	C
26/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5627 de AUTO POSTO CONFIANTE	15905	R$ 32.399,20	D
26/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5628 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA	15906	R$ 1.620,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - EPP			
26/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5628 de TORREFACAO E M. CAFE FREI CANECA LTDA - EPP	15906	R$ 1.620,00	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5629 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15907	R$ 44.544,15	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5629 de SCHERRER E MERKLEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15907	R$ 44.544,15	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5630 de ALINE CRISTINA GOMES AMERICO PEREIRA LELES	15908	R$ 9.884,15	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5630 de ALINE CRISTINA GOMES AMERICO PEREIRA LELES	15908	R$ 9.884,15	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5631 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	15909	R$ 236,00	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5631 de IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	15909	R$ 236,00	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5632 de CALLIERES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15910	R$ 47.500,00	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5632 de CALLIERES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15910	R$ 47.500,00	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3042 de CONSUMIDOR FINAL MG	15914	R$ 2.930,00	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3042 de CONSUMIDOR FINAL MG	15914	R$ 2.930,00	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3043 de CONSUMIDOR FINAL MG	15915	R$ 2.286,00	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3043 de CONSUMIDOR FINAL MG	15915	R$ 2.286,00	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3044 de CONSUMIDOR FINAL MG	15916	R$ 1.075,50	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3044 de CONSUMIDOR FINAL MG	15916	R$ 1.075,50	D
27/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3045 de CONSUMIDOR FINAL MG	15917	R$ 5.850,50	C
27/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3045 de	15917	R$ 5.850,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMIDOR FINAL MG			
28/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3046 de CONSUMIDOR FINAL MG	15918	R$ 7.095,00	C
28/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3046 de CONSUMIDOR FINAL MG	15918	R$ 7.095,00	D
30/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5633 de ELAINE CRISTINA RODRIGUES TAVARES FERREIRA	15911	R$ 699,00	C
30/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 5633 de ELAINE CRISTINA RODRIGUES TAVARES FERREIRA	15911	R$ 699,00	D
30/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3047 de CONSUMIDOR FINAL MG	15919	R$ 2.486,20	C
30/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3047 de CONSUMIDOR FINAL MG	15919	R$ 2.486,20	D
30/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3048 de CONSUMIDOR FINAL MG	15920	R$ 7.560,00	C
30/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3048 de CONSUMIDOR FINAL MG	15920	R$ 7.560,00	D
30/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3049 de CONSUMIDOR FINAL MG	15921	R$ 2.659,00	C
30/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Vr. NF de saida no Vr. NF de saida no 3049 de CONSUMIDOR FINAL MG	15921	R$ 2.659,00	D
30/12/2024	1.1.6.06.001	Materias primas		Vr. Transferencia / Deposito para conta Transferencia de mercadorias (materia prima para estoque de merc. para revenda)	18166	R$ 90.072,32	C
30/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. Transferencia / Deposito para conta Transferencia de mercadorias (materia prima para estoque de merc. para revenda)	18166	R$ 90.072,32	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de salario maternidade no 13o ref. Vr. provisao de salario maternidade no 13o ref. 2024 (GPS - Decimo Terceiro)	15765	R$ 378,75	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario maternidade no 13o ref. Vr. provisao de salario maternidade no 13o ref. 2024 (GPS - Decimo Terceiro)	15765	R$ 378,75	D
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15767	R$ 327,60	C
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15767	R$ 327,60	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15768	R$ 1.226,44	C
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15768	R$ 1.226,44	D
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15769	R$ 373,92	C
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes Vr. provisao de INSS sobre 13o salario no mes 12/2024	15769	R$ 373,92	D
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de IRRF sobre 13o salario no mes Vr. provisao de IRRF sobre 13o salario no mes 12/2024	15801	R$ 111,34	C
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de IRRF sobre 13o salario no mes Vr. provisao de IRRF sobre 13o salario no mes 12/2024	15801	R$ 111,34	D
31/12/2024	2.1.1.15.001	FGTS a recolher		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 12/2024	15802	R$ 2.032,54	C
31/12/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. provisao de FGTS ref. Vr. provisao de FGTS ref. 12/2024	15802	R$ 2.032,54	D
31/12/2024	1.2.6.04.012	(-) Depreciacao de veiculos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15944	R$ 1.600,00	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CAMINHAO MB 710 / ANO 2007;2007/ COR AZUL/ PLACA H	15944	R$ 1.600,00	D
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15945	R$ 296,46	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - BETONEIRA ROBUST RENTAL 400L COM MOTOR E PAINEL MO	15945	R$ 296,46	D
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A. IMOB. 01/09/2022 NFE 245482	15946	R$ 27,91	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - COMPRAS A.	15946	R$ 27,91	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMOB. 01/09/2022 NFE 245482			
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15947	R$ 33,12	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CJ TAMBOR ENCRAVADO BET RENTAL CS 400L	15947	R$ 33,12	D
31/12/2024	1.2.6.04.010	(-) Depreciacao de moveis e utensilios		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15948	R$ 20,95	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - TRAMONTINA SUDESTE S.A - 2113231	15948	R$ 20,95	D
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15949	R$ 149,76	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA NF 293638	15949	R$ 149,76	D
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15950	R$ 13,75	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - ANG EQUIPAMENTOS LTDA NF 130889	15950	R$ 13,75	D
31/12/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15951	R$ 133,03	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 139916	15951	R$ 133,03	D
31/12/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15952	R$ 14,78	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 188138	15952	R$ 14,78	D
31/12/2024	1.2.6.04.007	(-) Depreciacao de instalacoes		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15953	R$ 11,41	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - Diaco Distrib. de Aco no 140426	15953	R$ 11,41	D
31/12/2024	1.2.6.04.008	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15954	R$ 75,00	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. depreciacao apurada no mes Vr. depreciacao apurada no mes - JNG INDUSTRIA E COMERCIO No 457	15954	R$ 75,00	D
31/12/2024	2.1.1.06.020	Simples a recolher		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 12/2024	16950	R$ 26.721,00	C
31/12/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. provisao do Simples Nacional ref. Vr. provisao do Simples Nacional ref. 12/2024	16950	R$ 26.721,00	D
31/12/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 12/2024	16951	R$ 126,29	C
31/12/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 12/2024	16951	R$ 126,29	D
31/12/2024	2.1.1.09.002	ICMS diversos a recolher		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 12/2024	16952	R$ 2.607,92	C
31/12/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. provisao de ICMS no mes Vr. provisao de ICMS no mes 12/2024	16952	R$ 2.607,92	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17385	R$ 427,78	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17385	R$ 427,78	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17386	R$ 271,57	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17386	R$ 271,57	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17387	R$ 185,17	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17387	R$ 185,17	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17388	R$ 271,57	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17388	R$ 271,57	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17389	R$ 271,57	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17389	R$ 271,57	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17390	R$ 168,33	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17390	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3,	17391	R$ 168,33	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39			
31/12/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17391	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17392	R$ 168,33	C
31/12/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17392	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17393	R$ 168,33	C
31/12/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17393	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17394	R$ 168,33	C
31/12/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17394	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA	17395	R$ 313,78	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- Codigo Empregado 19			
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17395	R$ 313,78	D
31/12/2024	2.1.1.21.005	Ferias a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17396	R$ 168,33	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes Vr. provisao de 1/12 avos das ferias e 1/3, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17396	R$ 168,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17397	R$ 3.850,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17397	R$ 360,82	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17397	R$ 111,34	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17397	R$ 360,82	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de IRRF retido sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de IRRF retido	17397	R$ 111,34	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426			
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 426	17397	R$ 3.850,00	D
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 5.648,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 621,28	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 486,35	C
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 621,28	D
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 486,35	D
31/12/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA - Codigo Empregado 433	17398	R$ 5.648,00	D
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17399	R$ 5.648,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref.	17399	R$ 621,28	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765			
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17399	R$ 486,35	C
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. Vr. descontos de INSS sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17399	R$ 621,28	D
31/12/2024	2.1.1.24.001	Retirada pro-labore		Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. Vr. descontos de IRRF retido sobre pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17399	R$ 486,35	D
31/12/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. Vr. provisao de retirada de pro-labore ref. 12/2024 - Socio (s) - Nome ANDRE LUIS PIRES DE ALMEIDA - Codigo Empregado 1765	17399	R$ 5.648,00	D
31/12/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 12/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17400	R$ 748,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 12/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17400	R$ 82,28	C
31/12/2024	2.1.1.27.001	Servicos autonomos a pagar		Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes Vr. descontos de INSS sobre autonomos no mes 12/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17400	R$ 82,28	D
31/12/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. provisao de servicos autonomos no mes. Vr. provisao de servicos autonomos no mes. 12/2024 - Autonomo (s) - Nome RODOLFO SANTIAGO SILVA - Codigo Empregado 434	17400	R$ 748,00	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome	17401	R$ 2.444,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428			
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17401	R$ 198,79	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17401	R$ 198,79	D
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 428	17401	R$ 2.444,15	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17402	R$ 1.666,50	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17402	R$ 128,81	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17402	R$ 128,81	D
31/12/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 1825	17402	R$ 1.666,50	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO	17403	R$ 2.444,15	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827			
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17403	R$ 198,79	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios na industria no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17403	R$ 198,79	D
31/12/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 1827	17403	R$ 2.444,15	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17404	R$ 2.444,15	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17404	R$ 198,79	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17404	R$ 198,79	D
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 438	17404	R$ 2.444,15	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17405	R$ 1.515,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17405	R$ 115,17	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17405	R$ 115,17	D
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 1677	17405	R$ 1.515,00	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 1.515,00	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 62,04	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 115,17	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 115,17	D
31/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 1.515,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 1752	17406	R$ 62,04	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 1.515,00	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 124,08	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 115,17	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 115,17	D
31/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 1.515,00	D
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 1791	17407	R$ 124,08	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17408	R$ 1.515,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre	17408	R$ 115,17	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828			
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17408	R$ 115,17	D
31/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 1828	17408	R$ 1.515,00	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 1.515,00	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 62,04	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 115,17	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios nos servicos no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 115,17	D
31/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 1.515,00	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 1888	17409	R$ 62,04	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17410	R$ 2.824,00	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17410	R$ 237,70	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17410	R$ 237,70	D
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 440	17410	R$ 2.824,00	D
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17411	R$ 1.515,00	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17411	R$ 62,04	C
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17411	R$ 115,17	C
31/12/2024	2.1.1.21.004	Salarios a pagar		Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes Vr. descontos de INSS sobre salarios no comercio no mes 12/2024 -	17411	R$ 115,17	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767			
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. provisao dos salarios no mes Vr. provisao dos salarios no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17411	R$ 1.515,00	D
31/12/2024	2.1.1.15.008	DCTFWeb a recolher		Vr. provisao de salario familia ref. Vr. provisao de salario familia ref. 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 1767	17411	R$ 62,04	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17412	R$ 320,83	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome ALEXANDRE VIEIRA BARROS - Codigo Empregado 5	17412	R$ 320,83	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17413	R$ 203,68	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome FLORENTINO RODRIGUES DOS SANTOS - Codigo Empregado 7	17413	R$ 203,68	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA LEANDRO - Codigo Empregado 47	17414	R$ 138,88	C
31/12/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome VANILDA EVANGELISTA	17414	R$ 138,88	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LEANDRO - Codigo Empregado 47			
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17415	R$ 203,68	C
31/12/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) na industria - Nome BRUNO ELIAS TRINDADE DO NASCIMENTO - Codigo Empregado 48	17415	R$ 203,68	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17416	R$ 203,68	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome GILSON LOPES DA SILVA - Codigo Empregado 17	17416	R$ 203,68	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17417	R$ 126,25	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCIENE DE FREITAS ANDRADE - Codigo Empregado 28	17417	R$ 126,25	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17418	R$ 126,25	C
31/12/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ROMULO VINICIO DE ASSIS SILVA - Codigo Empregado 39	17418	R$ 126,25	D

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17419	R$ 126,25	C
31/12/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome CLAUDINEY CANDIDO FERREIRA - Codigo Empregado 44	17419	R$ 126,25	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17420	R$ 126,25	C
31/12/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome GUILHERME RODRIGUES ALVES - Codigo Empregado 49	17420	R$ 126,25	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17421	R$ 126,25	C
31/12/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no servicos - Nome ADEMARIO JUNIOR GOMES AMERICO PEREIRA - Codigo Empregado 51	17421	R$ 126,25	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17422	R$ 235,33	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome JOAO PAULO DA SILVA - Codigo Empregado 19	17422	R$ 235,33	D
31/12/2024	2.1.1.21.001	13o salario a pagar		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario,	17423	R$ 126,25	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42			
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes Vr. provisao de 1/12 avos de 13o salario, no mes 12/2024 - Funcionario (s) aplicado (s) no comercio - Nome LUCAS GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - Codigo Empregado 42	17423	R$ 126,25	D
31/12/2024	1.1.6.02.001	Mercadorias para revenda		Vr. baixa de custo das mercadorias Vr. baixa de custo das mercadorias	17490	R$ 677.003,14	C
31/12/2024	5.3.1.01.001	Custo das mercadorias vendidas		Vr. baixa de custo das mercadorias Vr. baixa de custo das mercadorias	17490	R$ 677.003,14	D
31/12/2024	1.1.2.02.001	Caixa geral		Pgto. 13o salario ref. Transferencia para a Conta	17491	R$ 746,10	C
31/12/2024	1.1.2.04.011	Caixa Economica Federal		Pgto. 13o salario ref. Transferencia para a Conta	17491	R$ 746,10	D
31/12/2024	2.3.3.02.001	Lucros		Vr. lucros verificados no periodo corrente empresa com tributacao Vr. lucros verificados no periodo corrente empresa com tributacao Simples Nacional	19925	R$ 1.545.801,15	C
31/12/2024	6.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Vr. lucros verificados no periodo corrente empresa com tributacao Vr. lucros verificados no periodo corrente empresa com tributacao Simples Nacional	19925	R$ 1.545.801,15	D
31/12/2024	4.1.4.02.023	Combustiveis e lubrificantes		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 2.107,89	C
31/12/2024	3.2.1.01.006	(-) Simples sobre faturamento		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 321.090,06	C
31/12/2024	4.1.3.01.001	ICMS diversos		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 55.558,71	C
31/12/2024	4.1.4.02.014	Manutencao de sistemas e internet		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 249,52	C
31/12/2024	5.4.1.01.004	13o salario e adicionais dos servicos		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 5.700,12	C
31/12/2024	3.2.1.02.001	(-) Devolucoes de vendas		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 294,60	C
31/12/2024	4.1.1.01.003	Fretes e transportes		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 70.907,17	C
31/12/2024	4.1.1.02.003	Salarios e adicionais		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 162.408,98	C

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.1.1.02.005	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 29.405,89	C
31/12/2024	4.1.4.02.011	Telecomunicacao		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 4.335,19	C
31/12/2024	4.1.3.01.009	Impostos, multas e taxas diversas		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 440,65	C
31/12/2024	5.3.1.01.001	Custo das mercadorias vendidas		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 677.003,14	C
31/12/2024	4.1.4.02.010	Energia eletrica - SEDE		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 13.743,98	C
31/12/2024	4.1.1.02.004	13o salario e adicionais		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 17.740,41	C
31/12/2024	4.1.1.02.007	Ferias e adicionais		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 20.167,07	C
31/12/2024	5.4.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias dos servicos		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 11.628,83	C
31/12/2024	5.5.1.01.004	13o salario e adicionais da industria		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 3.776,30	C
31/12/2024	5.5.1.01.003	Ferias e adicionais de ferias da industria		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 22.745,45	C
31/12/2024	4.1.4.02.024	Material de uso e consumo		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 15.760,05	C
31/12/2024	4.1.2.01.002	Encargos financeiros		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 1.091,98	C
31/12/2024	4.1.4.01.004	Retirada pro-labore		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 135.552,00	C
31/12/2024	4.1.4.02.001	Agua e esgoto / SEDE		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 1.823,02	C
31/12/2024	4.1.4.02.019	Mensalidades		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 231,70	C
31/12/2024	4.1.4.02.008	Depreciacoes de imobilizados		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 26.685,76	C
31/12/2024	4.1.1.02.008	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 26.384,48	C
31/12/2024	4.1.3.01.016	Parcelamento ICMS		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 1.573,62	C
31/12/2024	5.5.1.01.001	Salarios e adicionais de salarios da industria		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 45.314,66	C
31/12/2024	5.4.1.01.002	Salarios e adicionais de salarios dos servicos		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 72.983,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	SHEILA MARCIA PIRES DE ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.983.521/0001-79	Número de Ordem do Livro:	27
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4.1.4.02.035	Servicos autonomos		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 8.976,00	C
31/12/2024	6.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19926	R$ 1.755.680,47	D
31/12/2024	6.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19927	R$ 3.301.481,62	C
31/12/2024	3.1.2.04.005	Servicos prestados transportes e fretes a vista		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19927	R$ 360,00	D
31/12/2024	3.1.1.01.002	Vendas a vista		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19927	R$ 3.287.287,47	D
31/12/2024	3.3.3.01.005	Bonificacoes		Vr. apuracao de resultado Vr. apuracao de resultado Simples Nacional	19927	R$ 13.834,15	D