

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA:01

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89843000

Cidade.: ÁGUAS FRIAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206586790 e arquivado em 18/05/2021.

Inscrição Estadual nº 261084224 e C.N.P.J. nº 41994319000167

ÁGUAS FRIAS/SC, 6 de Maio de 2024

MARCELO MEZZOMO

CONTADOR

C.P.F.:02962564984

R.G.:3.126.807 SSPSC

C.R.C.:029.635/0-4 SC

SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.:41994319000167



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbDXp1902U4jRizjhmmUkjmtgenqif1BauVBIA5L6W91w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02962564984-MARCELO MEZZOMO|41994319000167-SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00002 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/01/2023	NF nr 664 ser 1 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME		350,00
0000001065	Serviços Contábeis	03/01/2023	NF nr 664 ser 1 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME	350,00	
TOTAIS DO DIA				350,00	350,00
0000000329	FGTS a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 12/2022	828,44	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 12/2022		828,44
0000000327	Salários a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENT 12/2022	1.121,10	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENT 12/2022		1.121,10
0000000327	Salários a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 12/2022	1.383,18	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 12/2022		1.383,18
0000000327	Salários a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 12/2022	1.656,18	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 12/2022		1.656,18
0000000327	Salários a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 12/2022	1.383,18	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 12/2022		1.383,18
0000000327	Salários a Pagar	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 12/2022	1.383,18	
0000000005	Caixa	05/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 12/2022		1.383,18
TOTAIS DO DIA				7.755,26	7.755,26
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/01/2023	NFE nr 10636 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	14.300,00	
0000000005	Caixa	06/01/2023	NFE nr 10636 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		14.300,00
TOTAIS DO DIA				14.300,00	14.300,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	09/01/2023	NFE nr 1128 ser 1 de GIAN FREDI PEZZINI ME	557,37	
0000000005	Caixa	09/01/2023	NFE nr 1128 ser 1 de GIAN FREDI PEZZINI ME		557,37
TOTAIS DO DIA				557,37	557,37
0000000005	Caixa	11/01/2023	NFSE nr 59116 ser 1 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		540,96
0000000686	Material de Uso e Consumo	11/01/2023	NFSE nr 59116 ser 1 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	552,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	11/01/2023	NFSE nr 59116 ser 1 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		11,04
0000001052	Despesas com Material de Limpeza	11/01/2023	PAGAMENTO A LIVRARIA E BAZAR SANTA RITA CONFORME CUPOM FISCAL 14775	84,28	
0000000005	Caixa	11/01/2023	PAGAMENTO A LIVRARIA E BAZAR SANTA RITA CONFORME CUPOM FISCAL 14775		84,28
0000001050	Serviços de Terceiros	11/01/2023	PAGAMENTO LOCACAO EQUIPAMENTOS BOMBEAMENTO CONCRETO FATU RA 4276	400,00	
0000000005	Caixa	11/01/2023	PAGAMENTO LOCACAO EQUIPAMENTOS BOMBEAMENTO CONCRETO FATU RA 4276		400,00
TOTAIS DO DIA				1.036,28	1.036,28
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/01/2023	NFE nr 10679 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5.910,00	
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 10679 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		5.910,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/01/2023	NFE nr 10680 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	6.497,00	
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 10680 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		6.497,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/01/2023	NFE nr 10681 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	8.358,00	
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 10681 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		8.358,00
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/01/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS 58813-477	71,75	
0000000005	Caixa	13/01/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS 58813-477		71,75
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/01/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS 58854	32,88	
0000000005	Caixa	13/01/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS 58854		32,88
TOTAIS DO DIA				20.869,63	20.869,63
0000000686	Material de Uso e Consumo	14/01/2023	NFE nr 4565 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M E	1.998,00	
0000000005	Caixa	14/01/2023	NFE nr 4565 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA M E		1.998,00
TOTAIS DO DIA				1.998,00	1.998,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 241679 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERG IA VALE DO ARACA		19,81
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	17/01/2023	NFE nr 241679 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERG IA VALE DO ARACA	19,81	
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 251387 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERG IA VALE DO ARACA		18,87
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	17/01/2023	NFE nr 251387 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERG IA VALE DO ARACA	18,87	
TOTAIS DO DIA				38,68	38,68
0000000345	Simples Federal a Recolher	19/01/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 12/2022	13.701,05	
0000000005	Caixa	19/01/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 12/2022		13.701,05
TOTAIS DO DIA				13.701,05	13.701,05
0000000686	Material de Uso e Consumo	25/01/2023	NFE nr 9160 ser 1 de CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA - EP P	1.830,00	
0000000005	Caixa	25/01/2023	NFE nr 9160 ser 1 de CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSAO LTDA - EP P		1.830,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	25/01/2023	NF nr 202300000000045 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		39.174,08
0000000005	Caixa	25/01/2023	NF nr 202300000000045 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	37.293,73	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	25/01/2023	NF nr 202300000000045 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	587,61	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	25/01/2023	NF nr 202300000000045 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.292,74	
TOTAIS DO DIA				41.004,08	41.004,08
NFE nr 1597 ser 1 de DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME					

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00003 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000686	Material de Uso e Consumo	26/01/2023		4.340,29	
0000000005	Caixa	26/01/2023	NFE nr 1597 ser 1 de DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME		4.340,29
TOTAIS DO DIA				4.340,29	4.340,29
0000001024	Provisões 13º Salário	31/01/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023	50,68	
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	31/01/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023		50,68
0000001024	Provisões 13º Salário	31/01/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023	145,71	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	31/01/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023		145,71
0000000409	13º Salário a Pagar	31/01/2023	Valor Provisao 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023		633,50
0000001024	Provisões 13º Salário	31/01/2023	Valor Provisao 13º Salário Adm. a pagar mes 01/2023	633,50	
0000000408	Férias a Pagar	31/01/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 01/2023		241,17
0000001023	Provisões de Férias	31/01/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 01/2023	241,17	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/01/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023		77,16
0000001023	Provisões de Férias	31/01/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023	77,16	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/01/2023	Valor INSS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023		221,86
0000001023	Provisões de Férias	31/01/2023	Valor INSS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023	221,86	
0000000408	Férias a Pagar	31/01/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023		723,50
0000001023	Provisões de Férias	31/01/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 01/2023	723,50	
0000001014	FGTS	31/01/2023	Valor ref. FGTS mes 01/2023	608,16	
0000000329	FGTS a Pagar	31/01/2023	Valor ref. FGTS mes 01/2023		608,16
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	Valor INSS Funcionario mes 01/2023		586,53
0000000327	Salários a Pagar	31/01/2023	Valor INSS Funcionario mes 01/2023	586,53	
0000001013	Previdência Social	31/01/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 01/2023	1.748,46	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 01/2023		1.748,46
0000001009	Salários	31/01/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 01/2023	7.602,00	
0000000327	Salários a Pagar	31/01/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 01/2023		7.602,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.098,07	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.098,07
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/01/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 01/2023	2.460,83	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/01/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 01/2023		2.460,83
0000000005	Caixa	31/01/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	191.222,88	
0000000099	Banco Cresol	31/01/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		191.222,88
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/01/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 01/2023	2.334,99	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/01/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 01/2023		2.334,99
0000000327	Salários a Pagar	31/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 01/2023	1.657,53	
0000000005	Caixa	31/01/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 01/2023		1.657,53
TOTAIS DO DIA				213.413,03	213.413,03
TOTAIS DO MES				319.363,67	319.363,67
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/02/2023	NFE nr 600920 ser 4 de REZZADORI & CIA LTDA	726,69	
0000000005	Caixa	01/02/2023	NFE nr 600920 ser 4 de REZZADORI & CIA LTDA		726,69
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	01/02/2023	NF nr 202300000000046 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		53.467,07
0000000005	Caixa	01/02/2023	NF nr 202300000000046 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	52.798,73	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	01/02/2023	NF nr 202300000000046 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	668,34	
0000000005	Caixa	01/02/2023	NF nr 59108 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.327,68
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/02/2023	NF nr 59108 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.416,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	01/02/2023	NF nr 59108 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		88,32
TOTAIS DO DIA				58.609,76	58.609,76
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/02/2023	NFE nr 68014 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME	2.961,00	
0000000005	Caixa	02/02/2023	NFE nr 68014 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME		2.961,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	02/02/2023	NF nr 202300000000047 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		93.774,98
0000000005	Caixa	02/02/2023	NF nr 202300000000047 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	89.273,79	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	02/02/2023	NF nr 202300000000048 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		19.509,24
0000000005	Caixa	02/02/2023	NF nr 202300000000048 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	18.572,80	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	02/02/2023	NF nr 202300000000047 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	1.406,62	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	02/02/2023	NF nr 202300000000047 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3.094,57	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	02/02/2023	NF nr 202300000000048 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	643,80	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	02/02/2023	NF nr 202300000000048 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	292,64	
TOTAIS DO DIA				116.245,22	116.245,22
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	03/02/2023	NF nr 202300000000049 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		15.486,50
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 202300000000049 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	15.292,92	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	03/02/2023	NF nr 202300000000049 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	193,58	
TOTAIS DO DIA				15.486,50	15.486,50
0000001052	Despesas com Material de Limpeza	04/02/2023	NFE nr 27 ser 1 de ERIC HENRIQUE DE LIMA LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	04/02/2023	NFE nr 27 ser 1 de ERIC HENRIQUE DE LIMA LTDA		1.500,00
TOTAIS DO DIA				1.500,00	1.500,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/02/2023	NFE nr 45483 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.002,00	
0000000005	Caixa	06/02/2023	NFE nr 45483 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.002,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/02/2023	NFE nr 45484 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	334,00	
0000000005	Caixa	06/02/2023	NFE nr 45484 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		334,00
0000001065	Serviços Contábeis	06/02/2023	PAGAMENTO A SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS CONFORME NOTA FIS CAL 714	350,00	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO A SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS CONFORME NOTA FIS CAL 714		350,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00004 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000329	FGTS a Pagar	06/02/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 01/2023	608,16	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 01/2023		608,16
0000000327	Salários a Pagar	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 01/2023	1.204,35	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 01/2023		1.204,35
0000000327	Salários a Pagar	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SGNORINI REFERENTE 01/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SGNORINI REFERENTE 01/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONI BERNARDI REFERENTE 01/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONI BERNARDI REFERENTE 01/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 01/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 01/2023		1.384,53
TOTAIS DO DIA				7.652,10	7.652,10
000000686	Material de Uso e Consumo	07/02/2023	NFE nr 1131 ser 1 de GIAN FREDI PEZZINI ME	525,00	
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 1131 ser 1 de GIAN FREDI PEZZINI ME		525,00
TOTAIS DO DIA				525,00	525,00
000000686	Material de Uso e Consumo	16/02/2023	NFE nr 230221 ser 1 de TUPER S/A SISTEMAS CONSTRUTIVOS	10.370,70	
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 230221 ser 1 de TUPER S/A SISTEMAS CONSTRUTIVOS		10.370,70
000000686	Material de Uso e Consumo	16/02/2023	NFE nr 230223 ser 1 de TUPER S/A SISTEMAS CONSTRUTIVOS	10.089,90	
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 230223 ser 1 de TUPER S/A SISTEMAS CONSTRUTIVOS		10.089,90
TOTAIS DO DIA				20.460,60	20.460,60
000001064	Impostos e Taxas Estaduais	17/02/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
0000000005	Caixa	17/02/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
000001061	Impostos e Taxas Municipais	17/02/2023	PAGAMENTO ALVARA LOCALIZACAO 2023	529,55	
0000000005	Caixa	17/02/2023	PAGAMENTO ALVARA LOCALIZACAO 2023		529,55
TOTAIS DO DIA				554,55	554,55
000000686	Material de Uso e Consumo	22/02/2023	NFE nr 353 ser 1 de BALDO VIDRACARIA E ESQUADRIAS EIRELI	1.100,00	
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 353 ser 1 de BALDO VIDRACARIA E ESQUADRIAS EIRELI		1.100,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	22/02/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 01/2023	3.098,07	
0000000005	Caixa	22/02/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 01/2023		3.098,07
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	22/02/2023	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 59116 CERACA	11,04	
0000000005	Caixa	22/02/2023	PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 59116 CERACA		11,04
TOTAIS DO DIA				4.209,11	4.209,11
000000686	Material de Uso e Consumo	23/02/2023	NFE nr 6782893 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI	5.200,00	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 6782893 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI		5.200,00
000000686	Material de Uso e Consumo	23/02/2023	NFE nr 45720 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	334,00	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 45720 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		334,00
000000686	Material de Uso e Consumo	23/02/2023	NFE nr 885661 ser 1 de TUPER S.A. DIV. TUBOS	17.244,78	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 885661 ser 1 de TUPER S.A. DIV. TUBOS		17.244,78
TOTAIS DO DIA				22.778,78	22.778,78
000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	27/02/2023	NF nr 202300000000050 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		103.745,40
0000000005	Caixa	27/02/2023	NF nr 202300000000050 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	98.765,62	
000000686	Material de Uso e Consumo	27/02/2023	NFE nr 3357 ser 1 de Divitex ComÃrcio de DivisÃrias e Forros LTDA EPP	18.000,00	
0000000005	Caixa	27/02/2023	NFE nr 3357 ser 1 de Divitex ComÃrcio de DivisÃrias e Forros LTDA EPP		18.000,00
000000686	Material de Uso e Consumo	27/02/2023	NFE nr 45797 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.002,00	
0000000005	Caixa	27/02/2023	NFE nr 45797 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.002,00
000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	27/02/2023	NF nr 202300000000050 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	3.423,60	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	27/02/2023	NF nr 202300000000050 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.556,18	
TOTAIS DO DIA				122.747,40	122.747,40
000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NFE nr 10975 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5.900,70	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 10975 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		5.900,70
000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NFE nr 10976 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5.405,90	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 10976 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		5.405,90
000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NFE nr 10977 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	765,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 10977 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		765,00
000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NFE nr 10978 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5.875,40	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 10978 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		5.875,40
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	28/02/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023		50,68
000001024	Provisões 13º Salário	28/02/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023	50,68	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	28/02/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023		145,70
000001024	Provisões 13º Salário	28/02/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023	145,70	
0000000409	13º Salário a Pagar	28/02/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023		633,50
000001024	Provisões 13º Salário	28/02/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 02/2023	633,50	
000001023	Provisões de Férias	28/02/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 02/2023	211,14	
0000000408	Ferías a Pagar	28/02/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 02/2023		211,14
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	28/02/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 02/2023		67,59
000001023	Provisões de Férias	28/02/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 02/2023	67,59	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	28/02/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 02/2023		194,29
000001023	Provisões de Férias	28/02/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 02/2023	194,29	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00005 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001023	Provisões de Férias	28/02/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 02/2023	633,50	
0000000408	Férias a Pagar	28/02/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 02/2023		633,50
0000001014	FGTS	28/02/2023	Valor ref. FGTS mes 02/2023	608,16	
0000000329	FGTS a Pagar	28/02/2023	Valor ref. FGTS mes 02/2023		608,16
0000000327	Salários a Pagar	28/02/2023	Valor INSS Funcionario mes 02/2023	586,53	
0000000328	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	Valor INSS Funcionario mes 02/2023		586,53
0000000328	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 02/2023		1.748,46
0000001013	Previdência Social	28/02/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 02/2023	1.748,46	
0000001009	Salários	28/02/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 02/2023	7.602,00	
0000000327	Salários a Pagar	28/02/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 02/2023		7.602,00
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFSE nr 59983 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		1.611,12
0000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NFSE nr 59983 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	1.644,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	28/02/2023	NFSE nr 59983 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		32,88
0000000005	Caixa	28/02/2023	NF nr 59986 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		537,04
0000000686	Material de Uso e Consumo	28/02/2023	NF nr 59986 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	548,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	28/02/2023	NF nr 59986 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		10,96
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	28/02/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 02/2023	2.035,26	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/02/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 02/2023		2.035,26
0000000099	Banco Cresol	28/02/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE	91.631,46	
0000000005	Caixa	28/02/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE		91.631,46
0000000328	Previdência Social a Pagar	28/02/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 02/2023	2.334,99	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	28/02/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 02/2023		2.334,99
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	22.309,28	
0000000345	Simples Federal a Recolher	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		22.309,28
0000000327	Salários a Pagar	28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 02/2023	1.657,53	
0000000005	Caixa	28/02/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 02/2023		1.657,53
TOTAIS DO DIA				152.589,07	152.589,07
TOTAIS DO MES				523.358,09	523.358,09
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/03/2023	NFE nr 8273 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	18.736,20	
0000000005	Caixa	01/03/2023	NFE nr 8273 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		18.736,20
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/03/2023	NFE nr 10981 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.000,00	
0000000005	Caixa	01/03/2023	NFE nr 10981 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		4.000,00
TOTAIS DO DIA				22.736,20	22.736,20
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NFE nr 4 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	112,00	
0000000005	Caixa	02/03/2023	NFE nr 4 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		112,00
0000000005	Caixa	02/03/2023	NF nr 202300000000123 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		940,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NF nr 202300000000123 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	940,00	
0000000005	Caixa	02/03/2023	NF nr 20230000000124 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		400,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NF nr 20230000000124 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	400,00	
0000000005	Caixa	02/03/2023	NF nr 20230000000126 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		50,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NF nr 20230000000126 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	50,00	
0000000005	Caixa	02/03/2023	NF nr 20230000000127 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		300,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NF nr 20230000000127 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	300,00	
0000000005	Caixa	02/03/2023	NF nr 20230000000245 de Clanderson Barrionuevo 05424719902		1.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/03/2023	NF nr 20230000000245 de Clanderson Barrionuevo 05424719902	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				2.802,00	2.802,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NF nr 761 subserie 1 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME		350,00
0000001065	Serviços Contábeis	03/03/2023	NF nr 761 subserie 1 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME	350,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/03/2023	NFE nr 5 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	383,50	
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 5 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		383,50
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/03/2023	NFE nr 6 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	314,00	
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 6 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		314,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/03/2023	NFE nr 7 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	1.110,50	
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 7 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		1.110,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	NF nr 20230000000128 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		50,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/03/2023	NF nr 20230000000128 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	50,00	
TOTAIS DO DIA				2.208,00	2.208,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/03/2023	NFE nr 6826583 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI	2.300,00	
0000000005	Caixa	06/03/2023	NFE nr 6826583 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI		2.300,00
0000000327	Salários a Pagar	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 02/2023	1.204,35	
0000000005	Caixa	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 02/2023		1.204,35
0000000327	Salários a Pagar	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 02/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 02/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 02/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 02/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 02/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 02/2023		1.384,53
0000000329	FGTS a Pagar	06/03/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 02/2023	608,16	
0000000005	Caixa	06/03/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 02/2023		608,16
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/03/2023	NFE nr 888999 ser 1 de TUPER S.A DIV. TUBOS	41.272,56	
0000000005	Caixa	06/03/2023	NFE nr 888999 ser 1 de TUPER S.A DIV. TUBOS		41.272,56

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00006 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				49.538,66	49.538,66
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/03/2023	NFE nr 57147 ser 1 de COMPENSADOS PINHAL LTDA	5.047,81	
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 57147 ser 1 de COMPENSADOS PINHAL LTDA		5.047,81
0000000005	Caixa	08/03/2023	NF nr 1670 de MS PORTA PRONTA EIRELI ME		627,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/03/2023	NF nr 1670 de MS PORTA PRONTA EIRELI ME	627,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/03/2023	NFE nr 2200 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI	26.873,60	
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 2200 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI		26.873,60
TOTAIS DO DIA				32.548,41	32.548,41
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	09/03/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 59102	88,32	
0000000005	Caixa	09/03/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 59102		88,32
0000001107	Juros de Mora	09/03/2023	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ISS RETIDO NOTA FISCAL 59108	2,79	
0000000005	Caixa	09/03/2023	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ISS RETIDO NOTA FISCAL 59108		2,79
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	09/03/2023	PAGAMENTO A ISS RETIDO NOTA FISCAL 59986-59983	43,84	
0000000005	Caixa	09/03/2023	PAGAMENTO A ISS RETIDO NOTA FISCAL 59986-59983		43,84
TOTAIS DO DIA				134,95	134,95
0000000686	Material de Uso e Consumo	10/03/2023	NFE nr 4232 ser 1 de MADEIREIRA CASTAGNA LTDA	975,00	
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 4232 ser 1 de MADEIREIRA CASTAGNA LTDA		975,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	10/03/2023	NF nr 202300000000051 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		67.575,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	NF nr 202300000000051 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	64.331,40	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	10/03/2023	NF nr 202300000000051 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	2.229,98	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	10/03/2023	NF nr 202300000000051 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.013,62	
TOTAIS DO DIA				68.550,00	68.550,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/03/2023	NFE nr 177 ser 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA	8.095,42	
0000000005	Caixa	12/03/2023	NFE nr 177 ser 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA		8.095,42
0000000005	Caixa	12/03/2023	NF nr 169 de KALI PORTAS E INSTALACOES LTDA		1.690,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/03/2023	NF nr 169 de KALI PORTAS E INSTALACOES LTDA	1.690,00	
TOTAIS DO DIA				9.785,42	9.785,42
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 508 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	8.140,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 508 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		8.140,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 509 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	13.775,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 509 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		13.775,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 510 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	28.084,98	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 510 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		28.084,98
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 511 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	15.860,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 511 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		15.860,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 512 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	980,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 512 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		980,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/03/2023	NFE nr 6853873 ser 890 de CLAUDIA ZIMERMANN 08500315911	370,00	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 6853873 ser 890 de CLAUDIA ZIMERMANN 08500315911		370,00
TOTAIS DO DIA				67.209,98	67.209,98
0000000686	Material de Uso e Consumo	14/03/2023	NFE nr 6177 ser 1 de OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.046,90	
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 6177 ser 1 de OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.046,90
TOTAIS DO DIA				1.046,90	1.046,90
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/03/2023	NFE nr 514 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	35.000,00	
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 514 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		35.000,00
TOTAIS DO DIA				35.000,00	35.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	17/03/2023	NFE nr 46083 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	668,00	
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 46083 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		668,00
TOTAIS DO DIA				668,00	668,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	20/03/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 02/2023	22.309,28	
0000000099	Banco Cresol	20/03/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 02/2023		22.309,28
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	20/03/2023	PAGAMENTO A CERACA COOPERATIVA INFRAESTRUTURA	22,56	
0000000005	Caixa	20/03/2023	PAGAMENTO A CERACA COOPERATIVA INFRAESTRUTURA		22,56
0000000005	Caixa	20/03/2023	NFSE nr 22 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS		20.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	20/03/2023	NFSE nr 22 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS	20.000,00	
TOTAIS DO DIA				42.331,84	42.331,84
0000000686	Material de Uso e Consumo	21/03/2023	NFE nr 6885915 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI	550,00	
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 6885915 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI		550,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 267480 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		22,56
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	21/03/2023	NFE nr 267480 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	22,56	
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 273771 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		21,52
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	21/03/2023	NFE nr 273771 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	21,52	
TOTAIS DO DIA				594,08	594,08
0000000005	Caixa	23/03/2023	NFSE nr 46 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		4.900,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	23/03/2023	NFSE nr 46 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	5.000,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	23/03/2023	NFSE nr 46 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		100,00
TOTAIS DO DIA				5.000,00	5.000,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00007 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	24/03/2023	NF nr 202300000000052 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		56.147,91
0000000005	Caixa	24/03/2023	NF nr 202300000000052 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	55.446,06	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	24/03/2023	NF nr 202300000000053 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		14.277,01
0000000005	Caixa	24/03/2023	NF nr 202300000000053 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	14.098,55	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	24/03/2023	NF nr 202300000000052 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	701,85	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	24/03/2023	NF nr 202300000000053 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	178,46	
TOTAIS DO DIA				70.424,92	70.424,92
0000000099	Banco Cresol	27/03/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	27/03/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	27/03/2023	NFE nr 6912402 ser 890 de 33.925.127 MOACIR BERNARDI	4.500,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 6912402 ser 890 de 33.925.127 MOACIR BERNARDI		4.500,00
TOTAIS DO DIA				104.500,00	104.500,00
0000001037	Despesas com Cartório	29/03/2023	DESPESAS COM CARTORIO	16,44	
0000000005	Caixa	29/03/2023	DESPESAS COM CARTORIO		16,44
TOTAIS DO DIA				16,44	16,44
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/03/2023	NFE nr 2649 ser 1 de FÁBRICA DE ESQUADRIAS E COMÃ&RCIO DE MADEIRA S RABAIO LLI LTDA	380,00	
0000000005	Caixa	30/03/2023	NFE nr 2649 ser 1 de FÁBRICA DE ESQUADRIAS E COMÃ&RCIO DE MADEIRA S RABAIO LLI LTDA		380,00
TOTAIS DO DIA				380,00	380,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	31/03/2023	NFE nr 11 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	3.200,00	
0000000005	Caixa	31/03/2023	NFE nr 11 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		3.200,00
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	31/03/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023		50,68
0000001024	Provisões 13º Salário	31/03/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023	50,68	
0000001024	Provisões 13º Salário	31/03/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023	145,71	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	31/03/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023		145,71
0000001024	Provisões 13º Salário	31/03/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023	633,50	
0000000409	13º Salário a Pagar	31/03/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 03/2023		633,50
0000001023	Provisões de Férias	31/03/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 03/2023	211,18	
0000000408	Férias a Pagar	31/03/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 03/2023		211,18
0000001023	Provisões de Férias	31/03/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023	67,57	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/03/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023		67,57
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/03/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023		194,27
0000001023	Provisões de Férias	31/03/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023	194,27	
0000000408	Férias a Pagar	31/03/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023		633,50
0000001023	Provisões de Férias	31/03/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 03/2023	633,50	
0000001014	FGTS	31/03/2023	Valor ref. FGTS mes 03/2023	608,16	
0000000329	FGTS a Pagar	31/03/2023	Valor ref. FGTS mes 03/2023		608,16
0000000327	Salários a Pagar	31/03/2023	Valor INSS Funcionario mes 03/2023	586,53	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	Valor INSS Funcionario mes 03/2023		586,53
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 03/2023		1.748,46
0000001013	Previdência Social	31/03/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 03/2023	1.748,46	
0000001009	Salários	31/03/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 03/2023	7.602,00	
0000000327	Salários a Pagar	31/03/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 03/2023		7.602,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	11.680,40	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.680,40
0000000327	Salários a Pagar	31/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 03/2023	1.657,53	
0000000005	Caixa	31/03/2023	PAGAMENTO SALARIO A VALDEMAR DA SILVA REFERENTE 03/2023		1.657,53
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/03/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 03/2023	2.229,98	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/03/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 03/2023		2.229,98
0000000005	Caixa	31/03/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	108.477,02	
0000000099	Banco Cresol	31/03/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		108.477,02
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/03/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 03/2023	1.035,95	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 03/2023		1.035,95
TOTAIS DO DIA				140.762,44	140.762,44
TOTAIS DO MES				656.238,24	656.238,24
0000000005	Caixa	03/04/2023	NF nr 806 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME		350,00
0000001065	Serviços Contábeis	03/04/2023	NF nr 806 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME	350,00	
TOTAIS DO DIA				350,00	350,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/04/2023	NFE nr 11264 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	675,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 11264 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		675,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/04/2023	NFE nr 11265 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.624,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 11265 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		3.624,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/04/2023	NFE nr 11266 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	12.887,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 11266 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		12.887,00
TOTAIS DO DIA				17.186,00	17.186,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/04/2023	NFE nr 8470 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	5.617,00	
0000000005	Caixa	06/04/2023	NFE nr 8470 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		5.617,00
0000000327	Salários a Pagar	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 03/2023	1.204,35	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00008 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 03/2023		1.204,35
0000000327	Salários a Pagar	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 03/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 03/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 03/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 03/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 03/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	06/04/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 03/2023		1.384,53
0000000329	FGTS a Pagar	06/04/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 03/2023	608,16	
0000000005	Caixa	06/04/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 03/2023		608,16
TOTAIS DO DIA				11.583,10	11.583,10
000001037	Despesas com Cartório	10/04/2023	DESPESAS COM CARTORIO	183,70	
0000000005	Caixa	10/04/2023	DESPESAS COM CARTORIO		183,70
TOTAIS DO DIA				183,70	183,70
000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	11/04/2023	NF nr 202300000000054 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		54.060,00
0000000005	Caixa	11/04/2023	NF nr 202300000000054 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	51.465,12	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	11/04/2023	NF nr 202300000000054 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	810,90	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	11/04/2023	NF nr 202300000000054 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.783,98	
0000000686	Material de Uso e Consumo	11/04/2023	NFE nr 78322 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE	2.900,00	
0000000005	Caixa	11/04/2023	NFE nr 78322 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE		2.900,00
TOTAIS DO DIA				56.960,00	56.960,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/04/2023	NFE nr 132171 ser 1 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	3.215,54	
0000000005	Caixa	12/04/2023	NFE nr 132171 ser 1 de COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		3.215,54
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/04/2023	NFE nr 4257 ser 1 de MADEIREIRA CASTAGNA LTDA	780,00	
0000000005	Caixa	12/04/2023	NFE nr 4257 ser 1 de MADEIREIRA CASTAGNA LTDA		780,00
TOTAIS DO DIA				3.995,54	3.995,54
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/04/2023	NFE nr 10688 ser 1 de ESPAÇO BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRE LI	849,40	
0000000005	Caixa	13/04/2023	NFE nr 10688 ser 1 de ESPAÇO BORILLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRE LI		849,40
0000001064	Impostos e Taxas Estaduais	13/04/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
0000000005	Caixa	13/04/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
TOTAIS DO DIA				874,40	874,40
000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	14/04/2023	NF nr 202300000000055 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU		287.901,53
0000000099	Banco Cresol	14/04/2023	NF nr 202300000000055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU	283.583,01	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	14/04/2023	NF nr 202300000000055 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU	4.318,52	
TOTAIS DO DIA				287.901,53	287.901,53
000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	17/04/2023	NF nr 202300000000056 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		32.706,30
0000000005	Caixa	17/04/2023	NF nr 202300000000056 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	31.136,40	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	17/04/2023	NF nr 202300000000056 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	490,59	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	17/04/2023	NF nr 202300000000056 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	1.079,31	
0000000328	Previdência Social a Pagar	17/04/2023	Valor ref. INSS s/ Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023		121,50
0000000418	Rescisão Trabalhista a Pagar	17/04/2023	Valor ref. Saldo de Salario Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023		1.020,00
0000000417	GRRF do FGTS a Pagar	17/04/2023	Valor referente GRRF s/ Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023		129,60
0000001024	Provisões 13° Salário	17/04/2023	Valor ref.reversao de INSS 13 salario VALDEMAR DA SILVA 04/2023		103,50
0000001024	Provisões 13° Salário	17/04/2023	Valor ref.reversao de FGTS 13 salario VALDEMAR DA SILVA 04/2023		36,00
0000000418	Rescisão Trabalhista a Pagar	17/04/2023	Valor ref. 13° Salario Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023		600,00
0000000418	Rescisão Trabalhista a Pagar	17/04/2023	Valor ref. Ferias s/ Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023		2.399,99
0000001023	Provisões de Férias	17/04/2023	Valor ref.reversao de ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023		2.199,99
0000001023	Provisões de Férias	17/04/2023	Valor ref.reversao de INSS ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023		506,00
0000001024	Provisões 13° Salário	17/04/2023	Valor ref.reversao de FGTS ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023		176,00
0000001024	Provisões 13° Salário	17/04/2023	Valor ref.reversao de 13 salario rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023		450,00
0000001009	Salários	17/04/2023	Valor ref. Saldo de Salario Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023	1.020,00	
0000000415	INSS Sobre 13° Salário a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de INSS 13 salario VALDEMAR DA SILVA 04/2023	103,50	
0000000409	13° Salário a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de 13 salario rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023	450,00	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de FGTS ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023	176,00	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de INSS ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023	506,00	
0000000408	Férias a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023	2.199,99	
0000001023	Provisões de Férias	17/04/2023	valor ferias rescisao VALDEMAR DA SILVA 04/2023	2.399,99	
0000001009	Salários	17/04/2023	Valor ref. 13° Salario Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023	600,00	
0000000412	FGTS Sobre 13° Salário a Pagar	17/04/2023	Valor ref.reversao de FGTS 13 salario VALDEMAR DA SILVA 04/2023	36,00	
0000001014	FGTS	17/04/2023	Valor referente GRRF s/ Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023	129,60	
0000000418	Rescisão Trabalhista a Pagar	17/04/2023	Valor ref. INSS s/ Rescisao mes VALDEMAR DA SILVA 04/2023	121,50	
0000000417	GRRF do FGTS a Pagar	17/04/2023	PAGAMENTO GRRF A VALDEMAR DA SILVA	129,60	
0000000005	Caixa	17/04/2023	PAGAMENTO GRRF A VALDEMAR DA SILVA		129,60
0000000418	Rescisão Trabalhista a Pagar	17/04/2023	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA A VALDEMAR DA SILVA	3.898,49	
0000000005	Caixa	17/04/2023	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA A VALDEMAR DA SILVA		3.898,49
TOTAIS DO DIA				44.476,97	44.476,97
0000000005	Caixa	18/04/2023	NFSE nr 47 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		4.900,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	18/04/2023	NFSE nr 47 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	5.000,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	18/04/2023	NFSE nr 47 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		100,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00009 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				5.000,00	5.000,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	20/04/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 03/2023	11.680,40	
0000000005	Caixa	20/04/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 03/2023		11.680,40
0000000328	Previdência Social a Pagar	20/04/2023	PAGAMENTO INSS REFERENTE 03/2023	105,01	
0000000005	Caixa	20/04/2023	PAGAMENTO INSS REFERENTE 03/2023		105,01
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	20/04/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 46 PRÉ METAL	100,00	
0000000005	Caixa	20/04/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 46 PRÉ METAL		100,00
TOTAIS DO DIA				11.885,41	11.885,41
0000000686	Material de Uso e Consumo	27/04/2023	NFE nr 7980 ser 1 de Cer?mica Tomazia LTDA - EPP	12.846,00	
0000000005	Caixa	27/04/2023	NFE nr 7980 ser 1 de Cer?mica Tomazia LTDA - EPP		12.846,00
TOTAIS DO DIA				12.846,00	12.846,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	28/04/2023	NFE nr 454 ser 1 de Ma Servicos de Torno e Solda LTDA - ME	9.990,00	
0000000005	Caixa	28/04/2023	NFE nr 454 ser 1 de Ma Servicos de Torno e Solda LTDA - ME		9.990,00
0000000005	Caixa	28/04/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	73.235,30	
0000000099	Banco Cresol	28/04/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		73.235,30
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	28/04/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 04/2023	1.185,52	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/04/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 04/2023		1.185,52
0000000686	Material de Uso e Consumo	28/04/2023	NFE nr 24239 ser 1 de ELDORADO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA - EPP	1.650,00	
0000000005	Caixa	28/04/2023	NFE nr 24239 ser 1 de ELDORADO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA - EPP		1.650,00
TOTAIS DO DIA				86.060,82	86.060,82
0000001024	Provisões 13º Salário	30/04/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023	38,68	
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	30/04/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023		38,68
0000001024	Provisões 13º Salário	30/04/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023	111,20	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	30/04/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023		111,20
0000001024	Provisões 13º Salário	30/04/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023	483,50	
0000000409	13º Salário a Pagar	30/04/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 04/2023		483,50
0000001023	Provisões de Férias	30/04/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 04/2023	161,15	
0000000408	Férias a Pagar	30/04/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 04/2023		161,15
0000001023	Provisões de Férias	30/04/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023	51,56	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	30/04/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023		51,56
0000001023	Provisões de Férias	30/04/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023	148,26	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	30/04/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023		148,26
0000001023	Provisões de Férias	30/04/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023	483,50	
0000000408	Férias a Pagar	30/04/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 04/2023		483,50
0000001014	FGTS	30/04/2023	Valor ref. FGTS mes 04/2023	464,16	
0000000329	FGTS a Pagar	30/04/2023	Valor ref. FGTS mes 04/2023		464,16
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	Valor INSS Funcionario mes 04/2023		444,06
0000000327	Salários a Pagar	30/04/2023	Valor INSS Funcionario mes 04/2023	444,06	
0000001013	Previdência Social	30/04/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 04/2023	1.707,06	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 04/2023		1.707,06
0000001009	Salários	30/04/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 04/2023	5.802,00	
0000000327	Salários a Pagar	30/04/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 04/2023		5.802,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	30.261,10	
0000000345	Simples Federal a Recolher	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		30.261,10
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/04/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 04/2023	2.272,62	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/04/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 04/2023		2.272,62
TOTAIS DO DIA				42.428,85	42.428,85
TOTAIS DO MES				581.732,32	581.732,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/05/2023	NFE nr 2256 ser 1 de PINHAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	4.092,00	
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 2256 ser 1 de PINHAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		4.092,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/05/2023	NFE nr 2257 ser 1 de PINHAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	4.092,00	
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 2257 ser 1 de PINHAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		4.092,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/05/2023	NFE nr 597291 ser 3 de PAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.021,06	
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 597291 ser 3 de PAN DISTRIBUIDORA LTDA		1.021,06
TOTAIS DO DIA				9.205,06	9.205,06
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	03/05/2023	NF nr 202300000000058 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		41.129,68
0000000005	Caixa	03/05/2023	NF nr 202300000000058 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	39.155,45	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	03/05/2023	NF nr 202300000000059 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		81.406,56
0000000005	Caixa	03/05/2023	NF nr 202300000000059 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	77.499,04	
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFSE nr 858 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME		350,00
0000001065	Serviços Contábeis	03/05/2023	NFSE nr 858 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME	350,00	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	03/05/2023	NF nr 202300000000058 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.357,28	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	03/05/2023	NF nr 202300000000058 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	616,95	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	03/05/2023	NF nr 202300000000059 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.221,10	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	03/05/2023	NF nr 202300000000059 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	2.686,42	
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFSE nr 26 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS		20.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/05/2023	NFSE nr 26 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS	20.000,00	
TOTAIS DO DIA				142.886,24	142.886,24
0000000686	Material de Uso e Consumo	04/05/2023	NFE nr 8591 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	15.871,20	
0000000005	Caixa	04/05/2023	NFE nr 8591 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		15.871,20

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00010 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000686	Material de Uso e Consumo	04/05/2023	NFE nr 79767 ser 3 de AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE	937,00	
0000000005	Caixa	04/05/2023	NFE nr 79767 ser 3 de AGROTHER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE		937,00
TOTAIS DO DIA				16.808,20	16.808,20
0000000327	Salários a Pagar	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 04/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 04/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 04/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 04/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 04/2023	1.384,53	
0000000005	Caixa	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 04/2023		1.384,53
0000000327	Salários a Pagar	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 04/2023	1.204,35	
0000000005	Caixa	05/05/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 04/2023		1.204,35
0000000329	FGTS a Pagar	05/05/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 04/2023	464,16	
0000000005	Caixa	05/05/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 04/2023		464,16
TOTAIS DO DIA				5.822,10	5.822,10
0000000005	Caixa	08/05/2023	NFSE nr 61359 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		2.187,36
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/05/2023	NFSE nr 61359 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	2.232,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	08/05/2023	NFSE nr 61359 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		44,64
TOTAIS DO DIA				2.232,00	2.232,00
0000000005	Caixa	15/05/2023	NFSE nr 49 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		4.900,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/05/2023	NFSE nr 49 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	5.000,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/05/2023	NFSE nr 49 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		100,00
TOTAIS DO DIA				5.000,00	5.000,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	16/05/2023	NF nr 202300000000060 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		41.400,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	NF nr 202300000000060 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	39.412,80	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	16/05/2023	NF nr 202300000000061 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		18.066,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	NF nr 202300000000061 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	17.198,84	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	16/05/2023	NF nr 202300000000060 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	621,00	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	16/05/2023	NF nr 202300000000060 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.366,20	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	16/05/2023	NF nr 202300000000061 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	270,99	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	16/05/2023	NF nr 202300000000061 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	596,17	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	16/05/2023	NF nr 202300000000062 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU		11.793,55
0000000005	Caixa	16/05/2023	NF nr 202300000000062 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU	11.616,65	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	16/05/2023	NF nr 202300000000062 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUACU	176,90	
TOTAIS DO DIA				71.259,55	71.259,55
0000000005	Caixa	17/05/2023	NFE nr 289988 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		22,76
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	17/05/2023	NFE nr 289988 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	22,76	
0000000005	Caixa	17/05/2023	NFE nr 300933 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		2,87
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	17/05/2023	NFE nr 300933 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	2,87	
TOTAIS DO DIA				25,63	25,63
0000000960	Previdência Social	19/05/2023	PAGAMENTO INSS REFERENTE CNO 90.011.21356/78	1.574,62	
0000000005	Caixa	19/05/2023	PAGAMENTO INSS REFERENTE CNO 90.011.21356/78		1.574,62
TOTAIS DO DIA				1.574,62	1.574,62
0000000345	Simples Federal a Recolher	22/05/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 04/2023	30.261,10	
0000000005	Caixa	22/05/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 04/2023		30.261,10
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	22/05/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 47 PRE METAL	100,00	
0000000005	Caixa	22/05/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 47 PRE METAL		100,00
TOTAIS DO DIA				30.361,10	30.361,10
0000000686	Material de Uso e Consumo	23/05/2023	NFE nr 668412 ser 5 de TEVERE S.A.	13.227,44	
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 668412 ser 5 de TEVERE S.A.		13.227,44
TOTAIS DO DIA				13.227,44	13.227,44
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/05/2023	NFE nr 205 ser 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA	7.135,76	
0000000005	Caixa	30/05/2023	NFE nr 205 ser 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA		7.135,76
TOTAIS DO DIA				7.135,76	7.135,76
0000000686	Material de Uso e Consumo	31/05/2023	NFE nr 3277 ser 1 de FUZZO METALURGICA ESQUADRIAS E VIDRACARIA LTD A - EPP	404,96	
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 3277 ser 1 de FUZZO METALURGICA ESQUADRIAS E VIDRACARIA LTD A - EPP		404,96
0000001024	Provisões 13º Salário	31/05/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023	39,28	
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	31/05/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023		39,28
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	31/05/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023		112,93
0000001024	Provisões 13º Salário	31/05/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023	112,93	
0000000409	13º Salário a Pagar	31/05/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023		491,00
0000001024	Provisões 13º Salário	31/05/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 05/2023	491,00	
0000000408	Férias a Pagar	31/05/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 05/2023		169,67
0000001023	Provisões de Férias	31/05/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 05/2023	169,67	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/05/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 05/2023		54,31
0000001023	Provisões de Férias	31/05/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 05/2023	54,31	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/05/2023	Valor INSS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 05/2023		156,11

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00011 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001023	Provisões de Férias	31/05/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 05/2023	156,11	
000000408	Férias a Pagar	31/05/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 05/2023		509,00
0000001023	Provisões de Férias	31/05/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 05/2023	509,00	
0000001014	FGTS	31/05/2023	Valor ref. FGTS mes 05/2023	465,60	
0000000329	FGTS a Pagar	31/05/2023	Valor ref. FGTS mes 05/2023		465,60
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	Valor INSS Funcionario mes 05/2023		444,60
0000000327	Salários a Pagar	31/05/2023	Valor INSS Funcionario mes 05/2023	444,60	
0000001013	Previdência Social	31/05/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 05/2023	1.338,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 05/2023		1.338,60
0000001009	Salários	31/05/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 05/2023	5.820,00	
0000000327	Salários a Pagar	31/05/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 05/2023		5.820,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.124,53	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17.124,53
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/05/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 05/2023	1.465,86	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 05/2023		1.465,86
0000000005	Caixa	31/05/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	44.503,33	
0000000099	Banco Cresol	31/05/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		44.503,33
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/05/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 05/2023	1.783,20	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/05/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 05/2023		1.783,20
TOTAIS DO DIA				74.882,98	74.882,98
TOTAIS DO MES				380.420,68	380.420,68
0000000005	Caixa	01/06/2023	NFSE nr 900 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME		350,00
0000001065	Serviços Contábeis	01/06/2023	NFSE nr 900 de SOLIGO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA ME	350,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/06/2023	NFE nr 2430 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI	65.500,00	
0000000005	Caixa	01/06/2023	NFE nr 2430 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI		65.500,00
TOTAIS DO DIA				65.850,00	65.850,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/06/2023	NFE nr 8737 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	1.184,00	
0000000005	Caixa	05/06/2023	NFE nr 8737 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		1.184,00
0000000327	Salários a Pagar	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 05/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 05/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 05/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 05/2023		1.221,00
0000000327	Salários a Pagar	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 05/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 05/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 05/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/06/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 05/2023		1.384,80
TOTAIS DO DIA				6.559,40	6.559,40
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	07/06/2023	NF nr 202300000000063 a MUNICIPIO DE XANXERE		222.421,53
0000000005	Caixa	07/06/2023	NF nr 202300000000063 de MUNICIPIO DE XANXERE	219.085,21	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	07/06/2023	NF nr 202300000000063 de MUNICIPIO DE XANXERE	3.336,32	
TOTAIS DO DIA				222.421,53	222.421,53
0000000329	FGTS a Pagar	09/06/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 05/2023	465,60	
0000000005	Caixa	09/06/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 05/2023		465,60
0000001107	Juros de Mora	09/06/2023	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FGTS 05/2023	25,65	
0000000005	Caixa	09/06/2023	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FGTS 05/2023		25,65
TOTAIS DO DIA				491,25	491,25
0000000005	Caixa	12/06/2023	NFSE nr 290 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		2.342,10
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/06/2023	NFSE nr 290 de TRICHES ESCAVACOES LTDA	2.775,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	12/06/2023	NFSE nr 290 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		127,65
0000000328	Previdência Social a Pagar	12/06/2023	NFSE nr 290 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		305,25
0000000005	Caixa	12/06/2023	NFSE nr 31 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS		20.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/06/2023	NFSE nr 31 de FERNANDO TAVARES MONTAGENS	20.000,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	12/06/2023	NFE nr 2398 ser 1 de ENERI CALZA & CIA LTDA	1.040,00	
0000000005	Caixa	12/06/2023	NFE nr 2398 ser 1 de ENERI CALZA & CIA LTDA		1.040,00
TOTAIS DO DIA				23.815,00	23.815,00
0000000005	Caixa	13/06/2023	NFSE nr 291 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		2.342,10
0000000686	Material de Uso e Consumo	13/06/2023	NFSE nr 291 de TRICHES ESCAVACOES LTDA	2.775,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/06/2023	NFSE nr 291 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		127,65
0000000328	Previdência Social a Pagar	13/06/2023	NFSE nr 291 de TRICHES ESCAVACOES LTDA		305,25
TOTAIS DO DIA				2.775,00	2.775,00
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/06/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 49	100,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 49		100,00
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/06/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 61359	44,64	
0000000005	Caixa	15/06/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTA FISCAL 61359		44,64
TOTAIS DO DIA				144,64	144,64
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	16/06/2023	NF nr 202300000000064 a MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		8.029,33
0000000005	Caixa	16/06/2023	NF nr 202300000000064 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7.643,92	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	16/06/2023	NF nr 202300000000064 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	120,44	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	16/06/2023	NF nr 202300000000064 de MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	264,97	
0000000686	Material de Uso e Consumo	16/06/2023	NFE nr 20738 ser 1 de TUBOMACK COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	2.490,00	
			NFE nr 20738 ser 1 de TUBOMACK COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA		

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00012 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/06/2023			2.490,00
TOTALS DO DIA				10.519,33	10.519,33
0000000168	Mercadoria para Revenda em Geral	19/06/2023	NFE nr 23 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	276,00	
0000000005	Caixa	19/06/2023	NFE nr 23 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		276,00
0000000005	Caixa	19/06/2023	NFSE nr 159 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		2.590,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/06/2023	NFSE nr 159 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	2.590,00	
0000000005	Caixa	19/06/2023	NFSE nr 160 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		3.060,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/06/2023	NFSE nr 160 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	3.060,00	
0000000005	Caixa	19/06/2023	NFSE nr 39 de CONSTRUTORA WEIS LTDA		8.500,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/06/2023	NFSE nr 39 de CONSTRUTORA WEIS LTDA	8.500,00	
TOTALS DO DIA				14.426,00	14.426,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	20/06/2023	NFE nr 3963 ser 1 de RG PLACAS EIRELI	110,00	
0000000005	Caixa	20/06/2023	NFE nr 3963 ser 1 de RG PLACAS EIRELI		110,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	20/06/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 05/2023	17.124,53	
0000000005	Caixa	20/06/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 05/2023		17.124,53
TOTALS DO DIA				17.234,53	17.234,53
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	21/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
0000000099	Banco Cresol	21/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
TOTALS DO DIA				100.000,00	100.000,00
0000000168	Mercadoria para Revenda em Geral	26/06/2023	NFE nr 72396 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME	1.300,00	
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFE nr 72396 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME		1.300,00
0000000168	Mercadoria para Revenda em Geral	26/06/2023	NFE nr 72397 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME	2.000,00	
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFE nr 72397 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME		2.000,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFSE nr 105 de VAGNER ZORZI 06493787920		660,00
0000001069	Serviços c/Segurança Medicina do	26/06/2023	NFSE nr 105 de VAGNER ZORZI 06493787920	660,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	26/06/2023	NFE nr 8103 ser 1 de Cer?mica Tomazia LTDA - EPP	3.230,00	
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFE nr 8103 ser 1 de Cer?mica Tomazia LTDA - EPP		3.230,00
TOTALS DO DIA				7.190,00	7.190,00
0000000005	Caixa	27/06/2023	NFSE nr 62425 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		2.148,16
0000000686	Material de Uso e Consumo	27/06/2023	NFSE nr 62425 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	2.192,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	27/06/2023	NFSE nr 62425 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		43,84
TOTALS DO DIA				2.192,00	2.192,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	29/06/2023	NFE nr 83232 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE	100,00	
0000000005	Caixa	29/06/2023	NFE nr 83232 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE		100,00
TOTALS DO DIA				100,00	100,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFE nr 12093 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	309,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 12093 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		309,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFE nr 12095 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	4.333,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 12095 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		4.333,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFE nr 12099 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	7.117,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 12099 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		7.117,00
0000001052	Despesas com Material de Limpeza	30/06/2023	NFE nr 1840 ser 1 de Clanderson Barrionuevo 05424719902	5.800,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 1840 ser 1 de Clanderson Barrionuevo 05424719902		5.800,00
0000001024	Provisões 13º Salário	30/06/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023	38,80	
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	30/06/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023		38,80
0000001024	Provisões 13º Salário	30/06/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023	111,55	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	30/06/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023		111,55
0000001024	Provisões 13º Salário	30/06/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023	485,00	
0000000409	13º Salário a Pagar	30/06/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 06/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	30/06/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 06/2023	161,67	
0000000408	Férias a Pagar	30/06/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 06/2023		161,67
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	30/06/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023		51,73
0000001023	Provisões de Férias	30/06/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023	51,73	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	30/06/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023		148,73
0000001023	Provisões de Férias	30/06/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023	148,73	
0000000408	Férias a Pagar	30/06/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	30/06/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 06/2023	485,00	
0000000329	FGTS a Pagar	30/06/2023	Valor ref. FGTS mes 06/2023		465,60
0000001014	FGTS	30/06/2023	Valor ref. FGTS mes 06/2023	465,60	
0000000327	Salários a Pagar	30/06/2023	Valor INSS Funcionario mes 06/2023	444,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/06/2023	Valor INSS Funcionario mes 06/2023		444,60
0000001013	Previdência Social	30/06/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 06/2023	1.338,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/06/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 06/2023		1.338,60
0000001009	Salários	30/06/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 06/2023	5.820,00	
0000000327	Salários a Pagar	30/06/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 06/2023		5.820,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.079,79	
0000000345	Simples Federal a Recolher	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.079,79

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00013 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000099	Banco Cresol	30/06/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE	21.592,13	
0000000005	Caixa	30/06/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE		21.592,13
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	30/06/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 06/2023	1.799,35	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 06/2023		1.799,35
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/06/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 06/2023	2.393,70	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/06/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 06/2023		2.393,70
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFSE nr 41 de CONSTRUTORA WEIS LTDA		5.500,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFSE nr 41 de CONSTRUTORA WEIS LTDA	5.500,00	
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFE nr 386 ser 1 de BALDO VIDRACARIA E ESQUADRIAS EIRELI	23.300,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 386 ser 1 de BALDO VIDRACARIA E ESQUADRIAS EIRELI		23.300,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	30/06/2023	NFE nr 12094 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	280,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 12094 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		280,00
TOTAIS DO DIA				103.055,25	103.055,25
TOTAIS DO MES				576.773,93	576.773,93
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/07/2023	NFE nr 2517 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI	4.329,60	
0000000005	Caixa	03/07/2023	NFE nr 2517 ser 1 de INDUSTRIA DE TELHAS DE ALUZINCO PINHAL EIRELI		4.329,60
0000001064	Impostos e Taxas Estaduais	03/07/2023	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
0000000099	Banco Cresol	03/07/2023	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
TOTAIS DO DIA				4.354,60	4.354,60
0000000686	Material de Uso e Consumo	04/07/2023	NFE nr 83447 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE	39,00	
0000000005	Caixa	04/07/2023	NFE nr 83447 ser 3 de AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA - FILIA L XANXERE		39,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	04/07/2023	NFE nr 8874 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	1.735,20	
0000000005	Caixa	04/07/2023	NFE nr 8874 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		1.735,20
TOTAIS DO DIA				1.774,20	1.774,20
0000000005	Caixa	05/07/2023	NFSE nr 134 de 43.890.288 EDUARDO ROSSI SCHMATZ		3.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/07/2023	NFSE nr 134 de 43.890.288 EDUARDO ROSSI SCHMATZ	3.000,00	
0000000327	Salários a Pagar	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 06/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 06/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 06/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 06/2023		1.221,00
0000000327	Salários a Pagar	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 06/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 06/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 06/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	05/07/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 06/2023		1.384,80
TOTAIS DO DIA				8.375,40	8.375,40
0000000329	FGTS a Pagar	06/07/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 06/2023	465,60	
0000000005	Caixa	06/07/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 06/2023		465,60
TOTAIS DO DIA				465,60	465,60
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	07/07/2023	NF nr 202300000000065 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO		147.963,58
0000000005	Caixa	07/07/2023	NF nr 202300000000065 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	140.861,33	
0000000673	ISS - s/ vendas/serviços	07/07/2023	NF nr 202300000000065 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	2.219,45	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	07/07/2023	NF nr 202300000000065 de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO	4.882,80	
TOTAIS DO DIA				147.963,58	147.963,58
0000000005	Caixa	12/07/2023	NFE nr 315263 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		22,38
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	12/07/2023	NFE nr 315263 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	22,38	
0000000005	Caixa	12/07/2023	NFE nr 329130 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		21,52
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	12/07/2023	NFE nr 329130 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	21,52	
TOTAIS DO DIA				43,90	43,90
0000000005	Caixa	18/07/2023	NFSE nr 245 de METALURGICA AGUAS LTDA		2.200,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	18/07/2023	NFSE nr 245 de METALURGICA AGUAS LTDA	2.200,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	18/07/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62425 - 290 - 291	299,14	
0000000005	Caixa	18/07/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62425 - 290 - 291		299,14
0000000345	Simples Federal a Recolher	18/07/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 06/2023	21.079,79	
0000000099	Banco Cresol	18/07/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 06/2023		21.079,79
TOTAIS DO DIA				23.578,93	23.578,93
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/07/2023	NFE nr 8928 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	150,00	
0000000005	Caixa	19/07/2023	NFE nr 8928 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		150,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/07/2023	NFE nr 467151 ser 2 de BIGOLIN MATERIAS DE CONST	280,00	
0000000005	Caixa	19/07/2023	NFE nr 467151 ser 2 de BIGOLIN MATERIAS DE CONST		280,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/07/2023	NFE nr 47983 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.	127,96	
0000000005	Caixa	19/07/2023	NFE nr 47983 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.		127,96
TOTAIS DO DIA				557,96	557,96
0000000686	Material de Uso e Consumo	24/07/2023	NFE nr 1733 ser 1 de DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME	5.545,13	
0000000005	Caixa	24/07/2023	NFE nr 1733 ser 1 de DSL MATERIAIS DE CONST. E CONST. LTDA ME		5.545,13
0000001071	Outras Despesas	24/07/2023	PAGAMENTO CREA -SC	254,59	
0000000099	Banco Cresol	24/07/2023	PAGAMENTO CREA -SC		254,59

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00014 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				5.799,72	5.799,72
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	31/07/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023		38,80
0000001024	Provisões 13º Salário	31/07/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023	38,80	
0000001024	Provisões 13º Salário	31/07/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023	111,55	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	31/07/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023		111,55
0000001024	Provisões 13º Salário	31/07/2023	Valor Provisao 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023	485,00	
0000000409	13º Salário a Pagar	31/07/2023	Valor Provisao 13º Salário Adm. a pagar mes 07/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	31/07/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 07/2023	161,65	
0000000408	Férias a Pagar	31/07/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 07/2023		161,65
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/07/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023		51,72
0000001023	Provisões de Férias	31/07/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023	51,72	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/07/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023		148,72
0000001023	Provisões de Férias	31/07/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023	148,72	
0000001023	Provisões de Férias	31/07/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023	485,00	
0000000408	Férias a Pagar	31/07/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 07/2023		485,00
0000001014	FGTS	31/07/2023	Valor ref. FGTS mes 07/2023	465,60	
0000000329	FGTS a Pagar	31/07/2023	Valor ref. FGTS mes 07/2023		465,60
0000000327	Salários a Pagar	31/07/2023	Valor INSS Funcionario mes 07/2023	444,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/07/2023	Valor INSS Funcionario mes 07/2023		444,60
0000001013	Previdência Social	31/07/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 07/2023	1.338,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/07/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 07/2023		1.338,60
0000001009	Salários	31/07/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 07/2023	5.820,00	
0000000327	Salários a Pagar	31/07/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 07/2023		5.820,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	31/07/2023	NFE nr 25 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI	3.185,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	NFE nr 25 ser 1 de NELIZANDRO ROQUE BONCOSKI		3.185,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	13.317,35	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		13.317,35
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/07/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 07/2023	2.445,35	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 07/2023		2.445,35
0000000005	Caixa	31/07/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	149.583,08	
0000000099	Banco Cresol	31/07/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		149.583,08
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/07/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 07/2023	1.783,20	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/07/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 07/2023		1.783,20
TOTAIS DO DIA				179.865,22	179.865,22
TOTAIS DO MES				372.779,11	372.779,11
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	01/08/2023	NF nr 202300000000069 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		132.732,51
0000000005	Caixa	01/08/2023	NF nr 202300000000069 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	131.073,35	
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	01/08/2023	NF nr 202300000000068 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		113.804,55
0000000005	Caixa	01/08/2023	NF nr 202300000000068 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	112.381,99	
0000000005	Caixa	01/08/2023	NFSE nr 62967 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		280,28
0000000686	Material de Uso e Consumo	01/08/2023	NFSE nr 62967 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	286,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	01/08/2023	NFSE nr 62967 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		5,72
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	01/08/2023	NF nr 202300000000068 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.422,56	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	01/08/2023	NF nr 202300000000069 de MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.659,16	
TOTAIS DO DIA				246.823,06	246.823,06
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/08/2023	NFE nr 347 ser 1 de PVLUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	8.400,00	
0000000005	Caixa	02/08/2023	NFE nr 347 ser 1 de PVLUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		8.400,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	02/08/2023	NFE nr 348 ser 1 de PVLUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	8.400,00	
0000000005	Caixa	02/08/2023	NFE nr 348 ser 1 de PVLUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		8.400,00
TOTAIS DO DIA				16.800,00	16.800,00
0000000327	Salários a Pagar	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 07/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 07/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 07/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 07/2023		1.221,00
0000000327	Salários a Pagar	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 07/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 07/2023		1.384,80
0000000329	FGTS a Pagar	04/08/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 07/2023	465,60	
0000000005	Caixa	04/08/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 07/2023		465,60
0000000327	Salários a Pagar	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 07/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	04/08/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 07/2023		1.384,80
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	04/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	200.000,00	
0000000099	Banco Cresol	04/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA		200.000,00
TOTAIS DO DIA				205.841,00	205.841,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/08/2023	NFE nr 4033 ser 1 de MAZOFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIO S LTDA	400,50	
0000000005	Caixa	08/08/2023	NFE nr 4033 ser 1 de MAZOFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIO S LTDA		400,50
TOTAIS DO DIA				400,50	400,50
0000001037	Despesas com Cartório	10/08/2023	DESPESAS COM CARTORIO	61,13	
0000000005	Caixa	10/08/2023	DESPESAS COM CARTORIO		61,13
0000001037	Despesas com Cartório	10/08/2023	DESPESAS COM CARTORIO	122,26	
0000000005	Caixa	10/08/2023	DESPESAS COM CARTORIO		122,26

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00015 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				183,39	183,39
0000000005	Caixa	14/08/2023	NFSE nr 63460 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	14/08/2023	NFSE nr 63460 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/08/2023	NFSE nr 63460 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
0000000005	Caixa	14/08/2023	NFSE nr 63461 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	14/08/2023	NFSE nr 63461 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/08/2023	NFSE nr 63461 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
0000000005	Caixa	14/08/2023	NFSE nr 63462 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	14/08/2023	NFSE nr 63462 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	14/08/2023	NFSE nr 63462 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
TOTAIS DO DIA				13.152,00	13.152,00
0000000005	Caixa	15/08/2023	NFSE nr 63471 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/08/2023	NFSE nr 63471 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/08/2023	NFSE nr 63471 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
0000000005	Caixa	15/08/2023	NFSE nr 63472 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/08/2023	NFSE nr 63472 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/08/2023	NFSE nr 63472 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
0000000005	Caixa	15/08/2023	NFSE nr 63475 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		4.296,32
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/08/2023	NFSE nr 63475 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	4.384,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/08/2023	NFSE nr 63475 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		87,68
0000000005	Caixa	15/08/2023	NFSE nr 63479 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		1.342,60
0000000686	Material de Uso e Consumo	15/08/2023	NFSE nr 63479 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA	1.370,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/08/2023	NFSE nr 63479 de CERACA COOP.ELETR.DES.R.V.DO ARACA		27,40
TOTAIS DO DIA				14.522,00	14.522,00
0000000005	Caixa	17/08/2023	NFSE nr 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA		1.080,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	17/08/2023	NFSE nr 1 de CASA ACABAMENTO ECOMMERCE LTDA	1.080,00	
TOTAIS DO DIA				1.080,00	1.080,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	18/08/2023	NF nr 202300000000071 a MUNICIPIO DE XANXERE		110.566,37
0000000005	Caixa	18/08/2023	NF nr 202300000000071 de MUNICIPIO DE XANXERE	108.907,87	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	18/08/2023	NF nr 202300000000071 de MUNICIPIO DE XANXERE	1.658,50	
TOTAIS DO DIA				110.566,37	110.566,37
0000000686	Material de Uso e Consumo	20/08/2023	NFE nr 7485409 ser 890 de 33.925.127 MOACIR BERNARDI	8.390,00	
0000000005	Caixa	20/08/2023	NFE nr 7485409 ser 890 de 33.925.127 MOACIR BERNARDI		8.390,00
TOTAIS DO DIA				8.390,00	8.390,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	21/08/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 07/2023	13.317,35	
0000000005	Caixa	21/08/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 07/2023		13.317,35
TOTAIS DO DIA				13.317,35	13.317,35
0000001064	Impostos e Taxas Estaduais	24/08/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
0000000005	Caixa	24/08/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
TOTAIS DO DIA				25,00	25,00
0000001029	Seguros	25/08/2023	PAGAMENTO DE SEGURO A JUNTO SEGUROS	827,70	
0000000005	Caixa	25/08/2023	PAGAMENTO DE SEGURO A JUNTO SEGUROS		827,70
TOTAIS DO DIA				827,70	827,70
0000000005	Caixa	30/08/2023	NFE nr 338734 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA		22,25
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	30/08/2023	NFE nr 338734 ser U de CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	22,25	
TOTAIS DO DIA				22,25	22,25
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	31/08/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023		38,80
0000001024	Provisões 13º Salário	31/08/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023	38,80	
0000001024	Provisões 13º Salário	31/08/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023	111,55	
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	31/08/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023		111,55
0000001024	Provisões 13º Salário	31/08/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023	485,00	
0000000409	13º Salário a Pagar	31/08/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 08/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	31/08/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 08/2023	161,67	
0000000408	Férias a Pagar	31/08/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 08/2023		161,67
0000001023	Provisões de Férias	31/08/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023	51,75	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/08/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023		51,75
0000001023	Provisões de Férias	31/08/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023	148,75	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/08/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023		148,75
0000001023	Provisões de Férias	31/08/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023	485,00	
0000000408	Férias a Pagar	31/08/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 08/2023		485,00
0000001014	FGTS	31/08/2023	Valor ref. FGTS mes 08/2023	465,60	
0000000329	FGTS a Pagar	31/08/2023	Valor ref. FGTS mes 08/2023		465,60
0000000327	Salários a Pagar	31/08/2023	Valor INSS Funcionario mes 08/2023	444,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	Valor INSS Funcionario mes 08/2023		444,60
0000001013	Previdência Social	31/08/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 08/2023	1.338,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 08/2023		1.338,60
0000000327	Salários a Pagar	31/08/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 08/2023		5.820,00
0000001009	Salários	31/08/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 08/2023	5.820,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	NFSE nr 97748 de FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE		190,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00016 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/08/2023	SC		190,00
0000001051	Despesas com Soft Ware - Progra	31/08/2023	NFSE nr 97748 de FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	190,00	
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	32.262,51	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		32.262,51
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/08/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 08/2023	4.746,07	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 08/2023		4.746,07
0000000099	Banco Cresol	31/08/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE	392.678,02	
0000000005	Caixa	31/08/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE		392.678,02
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 08/2023	1.783,20	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/08/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 08/2023		1.783,20
TOTAIS DO DIA				441.211,12	441.211,12
TOTAIS DO MES				1.073.161,74	1.073.161,74
0000000408	Férias a Pagar	01/09/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Férias Mes JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	499,99	
0000001023	Provisões de Férias	01/09/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Férias Mes JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		499,99
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	01/09/2023	Valor ref.reversao de FGTS férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	160,00	
0000001023	Provisões de Férias	01/09/2023	Valor ref.reversao de FGTS férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		160,00
0000001023	Provisões de Férias	01/09/2023	Valor ref.reversao de INSS férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		460,00
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	01/09/2023	Valor ref.reversao de INSS férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	460,00	
0000000408	Férias a Pagar	01/09/2023	Valor ref.reversao de férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	1.500,00	
0000001023	Provisões de Férias	01/09/2023	Valor ref.reversao de férias JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		1.500,00
0000000416	Férias a Pagar	01/09/2023	Valor ref. INSS s/ Férias e Adicionais mes JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	160,19	
0000000328	Previdência Social a Pagar	01/09/2023	Valor ref. INSS s/ Férias e Adicionais mes JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		160,19
0000001009	Salários	01/09/2023	VALORES DE FERIAS REF. JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023	1.999,99	
0000000416	Férias a Pagar	01/09/2023	VALORES DE FERIAS REF. JULIANO ANDRE MORATELI 09/2023		1.999,99
0000000416	Férias a Pagar	01/09/2023	PAGAMENTO FERIAS A JULIANO ANDRE MORATELI	1.839,80	
0000000005	Caixa	01/09/2023	PAGAMENTO FERIAS A JULIANO ANDRE MORATELI		1.839,80
TOTAIS DO DIA				6.619,97	6.619,97
0000000329	FGTS a Pagar	04/09/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 08/2023	465,60	
0000000005	Caixa	04/09/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 08/2023		465,60
TOTAIS DO DIA				465,60	465,60
0000000686	Material de Uso e Consumo	05/09/2023	NFE nr 9148 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME	10.346,40	
0000000005	Caixa	05/09/2023	NFE nr 9148 ser 1 de BRITADOR SCHMITZ LTDA - ME		10.346,40
TOTAIS DO DIA				10.346,40	10.346,40
0000000686	Material de Uso e Consumo	06/09/2023	NFE nr 1911 ser 1 de Clanderson Barrionuevo 05424719902	950,00	
0000000005	Caixa	06/09/2023	NFE nr 1911 ser 1 de Clanderson Barrionuevo 05424719902		950,00
0000000327	Salários a Pagar	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFEFERENTE 08/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFEFERENTE 08/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 08/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 08/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 08/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 08/2023		1.221,00
0000000327	Salários a Pagar	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 08/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/09/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 08/2023		1.384,80
TOTAIS DO DIA				6.325,40	6.325,40
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	13/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62967	5,72	
0000000005	Caixa	13/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62967		5,95
0000001160	Multas não Dedutíveis	13/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62967	0,17	
0000001107	Juros de Mora	13/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 62967	0,06	
TOTAIS DO DIA				5,95	5,95
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	15/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 63460-63461-63462-63471-63472-63475-63479	553,48	
0000000005	Caixa	15/09/2023	PAGAMENTO ISS RETIDO NOTAS FISCAIS 63460-63461-63462-63471-63472-63475-63479		553,48
TOTAIS DO DIA				553,48	553,48
0000000686	Material de Uso e Consumo	18/09/2023	NFE nr 75114 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME	120,43	
0000000005	Caixa	18/09/2023	NFE nr 75114 ser 1 de E.V. DE BASTIANI LTDA ME		120,43
TOTAIS DO DIA				120,43	120,43
0000000686	Material de Uso e Consumo	19/09/2023	NFE nr 7612809 ser 890 de ROBERTO VEZARO 03580250957	7.704,00	
0000000005	Caixa	19/09/2023	NFE nr 7612809 ser 890 de ROBERTO VEZARO 03580250957		7.704,00
TOTAIS DO DIA				7.704,00	7.704,00
0000000345	Simples Federal a Recolher	20/09/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 08/2023	32.262,51	
0000000005	Caixa	20/09/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 08/2023		32.262,51
TOTAIS DO DIA				32.262,51	32.262,51
0000000686	Material de Uso e Consumo	26/09/2023	NFE nr 12955 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	600,00	
0000000005	Caixa	26/09/2023	NFE nr 12955 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		600,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	26/09/2023	NFE nr 12956 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.145,00	
0000000005	Caixa	26/09/2023	NFE nr 12956 ser 1 de CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		3.145,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00017 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				3.745,00	3.745,00
0000000005	Caixa	29/09/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	133.392,39	
0000000099	Banco Cresol	29/09/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		133.392,39
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	29/09/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 09/2023	4.178,78	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/09/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 09/2023		4.178,78
TOTAIS DO DIA				137.571,17	137.571,17
0000001024	Provisões 13° Salário	30/09/2023	Valor FGTS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023	38,80	
0000000412	FGTS Sobre 13° Salário a Pagar	30/09/2023	Valor FGTS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023		38,80
0000000415	INSS Sobre 13° Salário a Pagar	30/09/2023	Valor INSS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023		111,55
0000001024	Provisões 13° Salário	30/09/2023	Valor INSS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023	111,55	
0000001024	Provisões 13° Salário	30/09/2023	Valor Provisao 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023	485,00	
0000000409	13° Salário a Pagar	30/09/2023	Valor Provisao 13° Salario Adm. a pagar mes 09/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	30/09/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 09/2023	161,67	
0000000408	Férias a Pagar	30/09/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 09/2023		161,67
0000001023	Provisões de Férias	30/09/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023	51,70	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	30/09/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023		51,70
0000001023	Provisões de Férias	30/09/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023	148,73	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	30/09/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023		148,73
0000001023	Provisões de Férias	30/09/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023	485,00	
0000000408	Férias a Pagar	30/09/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 09/2023		485,00
0000000329	FGTS a Pagar	30/09/2023	Valor ref. FGTS mes 09/2023		501,59
0000001014	FGTS	30/09/2023	Valor ref. FGTS mes 09/2023	501,59	
0000000327	Salários a Pagar	30/09/2023	Valor INSS Funcionario mes 09/2023	340,92	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	Valor INSS Funcionario mes 09/2023		340,92
0000001013	Previdência Social	30/09/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 09/2023	1.442,09	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 09/2023		1.442,09
0000001009	Salários	30/09/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 09/2023	4.470,00	
0000000327	Salários a Pagar	30/09/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 09/2023		4.470,00
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/09/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 09/2023	1.927,17	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/09/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 09/2023		1.927,17
TOTAIS DO DIA				10.164,22	10.164,22
TOTAIS DO MES				215.884,13	215.884,13
0000000686	Material de Uso e Consumo	03/10/2023	NFE nr 483 ser 1 de Ma Servicos de Torno e Solda LTDA - ME	5.000,00	
0000000005	Caixa	03/10/2023	NFE nr 483 ser 1 de Ma Servicos de Torno e Solda LTDA - ME		5.000,00
TOTAIS DO DIA				5.000,00	5.000,00
0000000329	FGTS a Pagar	05/10/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 09/2023	501,59	
0000000005	Caixa	05/10/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 09/2023		501,59
TOTAIS DO DIA				501,59	501,59
0000000327	Salários a Pagar	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 09/2023	138,48	
0000000005	Caixa	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 09/2023		138,48
0000000327	Salários a Pagar	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 09/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 09/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 09/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 09/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 09/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 09/2023		1.221,00
TOTAIS DO DIA				4.129,08	4.129,08
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	09/10/2023	NF nr 202300000000072 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		150.000,00
0000000005	Caixa	09/10/2023	NF nr 202300000000072 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	142.800,00	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	09/10/2023	NF nr 202300000000072 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	4.950,00	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	09/10/2023	NF nr 202300000000072 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	2.250,00	
TOTAIS DO DIA				150.000,00	150.000,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	10/10/2023	NFE nr 7704680 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI	2.100,00	
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 7704680 ser 890 de SIMONE FATIMA COLETTI		2.100,00
TOTAIS DO DIA				2.100,00	2.100,00
0000001064	Impostos e Taxas Estaduais	25/10/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
0000000005	Caixa	25/10/2023	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
TOTAIS DO DIA				25,00	25,00
0000000412	FGTS Sobre 13° Salário a Pagar	31/10/2023	Valor FGTS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023		38,80
0000001024	Provisões 13° Salário	31/10/2023	Valor FGTS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023	38,80	
0000001024	Provisões 13° Salário	31/10/2023	Valor INSS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023	111,55	
0000000415	INSS Sobre 13° Salário a Pagar	31/10/2023	Valor INSS S/Prov. 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023		111,55
0000001024	Provisões 13° Salário	31/10/2023	Valor Provisao 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023	485,00	
0000000409	13° Salário a Pagar	31/10/2023	Valor Provisao 13° Salario Adm. a pagar mes 10/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	31/10/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 10/2023	161,66	
0000000408	Férias a Pagar	31/10/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 10/2023		161,66
0000001023	Provisões de Férias	31/10/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 10/2023	51,73	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/10/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 10/2023		51,73
0000001023	Provisões de Férias	31/10/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 10/2023	148,72	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/10/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 10/2023		148,72

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00018 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001023	Provisões de Férias	31/10/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 10/2023	485,00	
000000408	Férias a Pagar	31/10/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 10/2023		485,00
0000001014	FGTS	31/10/2023	Valor ref. FGTS mes 10/2023	473,60	
0000000329	FGTS a Pagar	31/10/2023	Valor ref. FGTS mes 10/2023		473,60
0000000327	Salários a Pagar	31/10/2023	Valor INSS Funcionario mes 10/2023	437,58	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	Valor INSS Funcionario mes 10/2023		437,58
0000001013	Previdência Social	31/10/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 10/2023	1.361,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 10/2023		1.361,60
0000000327	Salários a Pagar	31/10/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 10/2023		5.720,00
0000001009	Salários	31/10/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 10/2023	5.720,00	
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.924,06	
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.924,06
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 10/2023	1.815,20	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/10/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 10/2023		1.815,20
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/10/2023	AJUSTE CONTA CONTABIL	0,01	
0000000005	Caixa	31/10/2023	AJUSTE CONTA CONTABIL		0,01
0000000099	Banco Cresol	31/10/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE	48.686,60	
0000000005	Caixa	31/10/2023	DEPOSITO CONFORME COMPROVANTE		48.686,60
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/10/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 10/2023	4.327,18	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/10/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 10/2023		4.327,18
TOTAIS DO DIA				77.228,29	77.228,29
TOTAIS DO MES				238.983,96	238.983,96
000000408	Férias a Pagar	03/11/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Férias Mes DILSON JOSE MORATELI 11/2023	440,00	
0000001023	Provisões de Férias	03/11/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Férias Mes DILSON JOSE MORATELI 11/2023		440,00
000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	03/11/2023	Valor ref.reversao de FGTS férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023	140,80	
0000001023	Provisões de Férias	03/11/2023	Valor ref.reversao de FGTS férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023		140,80
0000001023	Provisões de Férias	03/11/2023	Valor ref.reversao de INSS férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023		404,80
000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	03/11/2023	Valor ref.reversao de INSS férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023	404,80	
000000408	Férias a Pagar	03/11/2023	Valor ref.reversao de férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023	1.320,00	
0000001023	Provisões de Férias	03/11/2023	Valor ref.reversao de férias DILSON JOSE MORATELI 11/2023		1.320,00
000000416	Férias a Pagar	03/11/2023	Valor ref. INSS s/ Férias e Adicionais mes DILSON JOSE MORATELI 11/2023	138,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	03/11/2023	Valor ref. INSS s/ Férias e Adicionais mes DILSON JOSE MORATELI 11/2023		138,60
0000001009	Salários	03/11/2023	VALORES DE FERIAS REF. DILSON JOSE MORATELI 11/2023	1.760,00	
000000416	Férias a Pagar	03/11/2023	VALORES DE FERIAS REF. DILSON JOSE MORATELI 11/2023		1.760,00
000000416	Férias a Pagar	03/11/2023	PAGAMENTO FERIAS A DILSON JOSE MORATELI	1.621,40	
0000000005	Caixa	03/11/2023	PAGAMENTO FERIAS A DILSON JOSE MORATELI		1.621,40
TOTAIS DO DIA				5.825,60	5.825,60
0000000329	FGTS a Pagar	06/11/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 10/2023	473,60	
0000000005	Caixa	06/11/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 10/2023		473,60
0000000327	Salários a Pagar	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 10/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI REFERENTE 10/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 10/2023	1.221,00	
0000000005	Caixa	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 10/2023		1.221,00
0000000327	Salários a Pagar	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 10/2023	1.291,82	
0000000005	Caixa	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 10/2023		1.291,82
0000000327	Salários a Pagar	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 10/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/11/2023	PAGAMENTO SALARIO A IVONIR BERNARDI REFERENTE 10/2023		1.384,80
TOTAIS DO DIA				5.756,02	5.756,02
0000000345	Simples Federal a Recolher	17/11/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 10/2023	12.924,06	
0000000005	Caixa	17/11/2023	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE 10/2023		12.924,06
TOTAIS DO DIA				12.924,06	12.924,06
0000000686	Material de Uso e Consumo	24/11/2023	NFE nr 7899754 ser 890 de 48.698.265 CATARINO MACHADO DE OLIVEIRA	60.000,00	
0000000005	Caixa	24/11/2023	NFE nr 7899754 ser 890 de 48.698.265 CATARINO MACHADO DE OLIVEIRA		60.000,00
TOTAIS DO DIA				60.000,00	60.000,00
0000001071	Outras Despesas	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	233,94	
0000000099	Banco Cresol	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		233,94
0000001071	Outras Despesas	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	233,94	
0000000099	Banco Cresol	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		233,94
0000001071	Outras Despesas	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	254,59	
0000000099	Banco Cresol	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		254,59
0000001071	Outras Despesas	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	254,59	
0000000099	Banco Cresol	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		254,59
0000001071	Outras Despesas	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	254,59	
0000000099	Banco Cresol	28/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		254,59
TOTAIS DO DIA				1.231,65	1.231,65
0000001024	Provisões 13º Salário	30/11/2023	REVERSAO FGTS ADTO 13 11/2023		232,80
000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	30/11/2023	REVERSAO FGTS ADTO 13 11/2023	232,80	
0000001024	Provisões 13º Salário	30/11/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023	38,80	
000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	30/11/2023	Valor FGTS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023		38,80
000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	30/11/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023		111,55
0000001024	Provisões 13º Salário	30/11/2023	Valor INSS S/Prov. 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023	111,55	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00019 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001024	Provisões 13º Salário	30/11/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023	485,00	
0000000409	13º Salário a Pagar	30/11/2023	Valor Provisao 13º Salario Adm. a pagar mes 11/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	30/11/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 11/2023	161,66	
0000000408	Férias a Pagar	30/11/2023	Valor Provisao 1/3 Ferias Mes 11/2023		161,66
0000001023	Provisões de Férias	30/11/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023	51,72	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	30/11/2023	Valor FGTS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023		51,72
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	30/11/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023		148,75
0000001023	Provisões de Férias	30/11/2023	Valor INSS Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023	148,75	
0000001023	Provisões de Férias	30/11/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023	485,00	
0000000408	Férias a Pagar	30/11/2023	Valor Provisao de Ferias Adm. a pagar mes 11/2023		485,00
0000001014	FGTS	30/11/2023	Valor FGTS Adto. 13. Salario mes 11/2023	232,80	
0000000329	FGTS a Pagar	30/11/2023	Valor FGTS Adto. 13. Salario mes 11/2023		232,80
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	Valor Adiantamento de 13o Salario mes 11/2023		2.910,00
0000000051	Adiantamento Salarial	30/11/2023	Valor Adiantamento de 13o Salario mes 11/2023	2.910,00	
0000001014	FGTS	30/11/2023	Valor ref. FGTS mes 11/2023	494,93	
0000000329	FGTS a Pagar	30/11/2023	Valor ref. FGTS mes 11/2023		494,93
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	Valor INSS Funcionario mes 11/2023	362,10	
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	Valor INSS Funcionario mes 11/2023		362,10
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 11/2023		1.422,93
0000001013	Previdência Social	30/11/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 11/2023	1.422,93	
0000001009	Salários	30/11/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 11/2023	4.720,00	
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 11/2023		4.720,00
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI	750,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORINI		750,00
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI	750,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI		750,00
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A IVONIR BERNARDI	750,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A IVONIR BERNARDI		750,00
0000000327	Salários a Pagar	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A DILSON JOSE MORATELI	660,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO A DILSON JOSE MORATELI		660,00
0000001071	Outras Despesas	30/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC	233,94	
0000000099	Banco Cresol	30/11/2023	PAGAMENTO CREA - SC		233,94
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	30/11/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 11/2023	4.013,65	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 11/2023		4.013,65
0000000005	Caixa	30/11/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	107.139,66	
0000000099	Banco Cresol	30/11/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		107.139,66
0000000328	Previdência Social a Pagar	30/11/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 11/2023	1.900,53	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	30/11/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 11/2023		1.900,53
TOTAIS DO DIA				128.055,82	128.055,82
TOTAIS DO MES				213.793,15	213.793,15
0000000408	Férias a Pagar	01/12/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Ferias Mes GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	499,99	
0000001023	Provisões de Férias	01/12/2023	Valor Reversao Provisao 1/3 Ferias Mes GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		499,99
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	01/12/2023	Valor ref.reversao de FGTS ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	159,99	
0000001023	Provisões de Férias	01/12/2023	Valor ref.reversao de FGTS ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		159,99
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	01/12/2023	Valor ref.reversao de INSS ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	460,00	
0000001023	Provisões de Férias	01/12/2023	Valor ref.reversao de INSS ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		460,00
0000000408	Férias a Pagar	01/12/2023	Valor ref.reversao de ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	1.500,00	
0000001023	Provisões de Férias	01/12/2023	Valor ref.reversao de ferias GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		1.500,00
0000000416	Férias a Pagar	01/12/2023	Valor ref. INSS s/ Ferias e Adicionais mes GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	160,19	
0000000328	Previdência Social a Pagar	01/12/2023	Valor ref. INSS s/ Ferias e Adicionais mes GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		160,19
0000001009	Salários	01/12/2023	VALORES DE FERIAS REF. GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023	1.999,99	
0000000416	Férias a Pagar	01/12/2023	VALORES DE FERIAS REF. GUSTAVO VICTOR SIGNORINI 12/2023		1.999,99
0000000416	Férias a Pagar	01/12/2023	PAGAMENTO FERIAS A GUSTAVO VICTOR SIGNORI	1.839,80	
0000000005	Caixa	01/12/2023	PAGAMENTO FERIAS A GUSTAVO VICTOR SIGNORI		1.839,80
TOTAIS DO DIA				6.619,96	6.619,96
0000000329	FGTS a Pagar	04/12/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 11/2023	727,73	
0000000099	Banco Cresol	04/12/2023	PAGAMENTO FGTS REFERENTE 11/2023		727,73
TOTAIS DO DIA				727,73	727,73
0000000099	Banco Cresol	05/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	05/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
TOTAIS DO DIA				100.000,00	100.000,00
0000000327	Salários a Pagar	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORI REFERENTE 11/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORI REFERENTE 11/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 11/2023	203,50	
0000000005	Caixa	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A DILSON JOSE MORATELI REFERENTE 11/2023		203,50
0000000327	Salários a Pagar	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 11/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI REFERENTE 11/2023		1.384,80
0000000327	Salários a Pagar	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A INONIR BERNARDI REFERENTE 11/2023	1.384,80	
0000000005	Caixa	06/12/2023	PAGAMENTO SALARIO A INONIR BERNARDI REFERENTE 11/2023		1.384,80
TOTAIS DO DIA				4.357,90	4.357,90

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00020 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000105029	PRE METAL PRE MOLDADOS LT	08/12/2023			120.125,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	08/12/2023	NFSE nr 89 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	125.000,00	
0000000348	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	08/12/2023	NFSE nr 89 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		750,00
0000000328	Previdência Social a Pagar	08/12/2023	NFSE nr 89 ser 1 de PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA		4.125,00
0000105029	PRE METAL PRE MOLDADOS LT	08/12/2023	PAGAMENTO TITULO NUMERO 89	65.000,00	
0000000099	Banco Cresol	08/12/2023	PAGAMENTO TITULO NUMERO 89		65.000,00
TOTAIS DO DIA				190.000,00	190.000,00
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	13/12/2023	NF nr 202300000000073 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS		120.000,00
0000010487	PREFEITURA MUN DE AGUAS FR	13/12/2023	NF nr 202300000000073 a PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	115.200,00	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	13/12/2023	NF nr 202300000000073 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	1.500,00	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	13/12/2023	NF nr 202300000000073 de PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	3.300,00	
TOTAIS DO DIA				120.000,00	120.000,00
0000000099	Banco Cresol	15/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	15/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	15/12/2023	Estorno de Rendimentos Sobre Aplicação Financeira referente 2023	5.780,76	
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	15/12/2023	Estorno de Rendimentos Sobre Aplicação Financeira referente 2023		5.780,76
TOTAIS DO DIA				105.780,76	105.780,76
0000000099	Banco Cresol	19/12/2023	RECEBIMENTO CONFORME TITULO 202300000000073	115.200,00	
0000010487	PREFEITURA MUN DE AGUAS FR	19/12/2023	RECEBIMENTO CONFORME TITULO 202300000000073		115.200,00
TOTAIS DO DIA				115.200,00	115.200,00
0000000686	Material de Uso e Consumo	20/12/2023	NFE nr 30 ser 1 de MURILO CASSOL DAGA	70.000,00	
0000000005	Caixa	20/12/2023	NFE nr 30 ser 1 de MURILO CASSOL DAGA		70.000,00
0000000412	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	20/12/2023	Valor ref.reversao de FGTS 13 salario 12/2023	194,00	
0000001024	Provisões 13º Salário	20/12/2023	Valor ref.reversao de FGTS 13 salario 12/2023		194,00
0000001024	Provisões 13º Salário	20/12/2023	Valor ref.reversao de INSS 13 salario 12/2023		1.227,05
0000000415	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	20/12/2023	Valor ref.reversao de INSS 13 salario 12/2023	1.227,05	
0000000409	13º Salário a Pagar	20/12/2023	Valor ref.reversao de 13 salario 12/2023	5.335,00	
0000001024	Provisões 13º Salário	20/12/2023	Valor ref.reversao de 13 salario 12/2023		5.335,00
0000001013	Previdência Social	20/12/2023	Valor ref. INSS Empresa 13. Salario Integral mes 12/2023	1.338,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	Valor ref. INSS Empresa 13. Salario Integral mes 12/2023		1.338,60
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	Valor ref. Desconto Adiantamento 13. Salario mes 12/2023	2.910,00	
0000000051	Adiantamento Salarial	20/12/2023	Valor ref. Desconto Adiantamento 13. Salario mes 12/2023		2.910,00
0000000329	FGTS a Pagar	20/12/2023	Valor FGTS s/ 13. Sal. Integral mes 12/2023		232,80
0000001009	Salários	20/12/2023	Valor FGTS s/ 13. Sal. Integral mes 12/2023	232,80	
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	Valor INSS s/ 13. Sal. Integral mes 12/2023	444,60	
0000000328	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	Valor INSS s/ 13. Sal. Integral mes 12/2023		444,60
0000001024	Provisões 13º Salário	20/12/2023	Valor ref. 13. Salario Integral mes 12/2023	5.820,00	
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	Valor ref. 13. Salario Integral mes 12/2023		5.820,00
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORI	634,80	
0000000005	Caixa	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A GUSTAVO VICTOR SIGNORI		634,80
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A DILSON JOSE MORATELI	561,00	
0000000005	Caixa	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A DILSON JOSE MORATELI		561,00
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI	634,80	
0000000005	Caixa	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A JULIANO ANDRE MORATELI		634,80
0000000327	Salários a Pagar	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A INONIR BERNARDI	634,80	
0000000005	Caixa	20/12/2023	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO A INONIR BERNARDI		634,80
0000000005	Caixa	20/12/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO	96.382,00	
0000000099	Banco Cresol	20/12/2023	SAQUE CARTAO CONFORME EXTRATO BANCARIO		96.382,00
0000000328	Previdência Social a Pagar	20/12/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 13/2023	1.783,20	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	20/12/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 13/2023		1.783,20
TOTAIS DO DIA				188.132,65	188.132,65
0000001125	IOF/IRRF	29/12/2023	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2.762,28	
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	29/12/2023	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2.762,28
TOTAIS DO DIA				2.762,28	2.762,28
0000000408	Férias a Pagar	31/12/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 12/2023		161,67
0000001023	Provisões de Férias	31/12/2023	Valor Provisao 1/3 Férias Mes 12/2023	161,67	
0000001023	Provisões de Férias	31/12/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023	51,74	
0000000411	FGTS Sobre Férias a Pagar	31/12/2023	Valor FGTS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023		51,74
0000001023	Provisões de Férias	31/12/2023	Valor INSS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023	148,73	
0000000414	INSS Sobre Férias a Pagar	31/12/2023	Valor INSS Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023		148,73
0000000408	Férias a Pagar	31/12/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023		485,00
0000001023	Provisões de Férias	31/12/2023	Valor Provisao de Férias Adm. a pagar mes 12/2023	485,00	
0000001014	FGTS	31/12/2023	Valor ref. FGTS mes 12/2023	516,31	
0000000329	FGTS a Pagar	31/12/2023	Valor ref. FGTS mes 12/2023		516,31
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	Valor INSS Funcionario mes 12/2023		329,00
0000000327	Salários a Pagar	31/12/2023	Valor INSS Funcionario mes 12/2023	329,00	
0000001013	Previdência Social	31/12/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 12/2023	1.484,41	
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	Valor ref. INSS Patronal mes 12/2023		1.484,41
0000001009	Salários	31/12/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 12/2023	4.294,00	
0000000327	Salários a Pagar	31/12/2023	Valor ref. Ordenados e Salarios mes 12/2023		4.294,00
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.515,45	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00021 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000345	Simples Federal a Recolher	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.515,45
0000005025	CRESOL - CONTA DE INVESTIME	31/12/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 12/2023	2.571,23	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2023	Rendimentos Aplicação Financeira referente 12/2023		2.571,23
0000000328	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 12/2023	6.111,03	
0000000104	INSS a Compensar/deduzir do Imp	31/12/2023	VALOR INSS COMPENSADO REFERENTE 12/2023		6.111,03
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 673 - ISS - s/vendas/serviços	29.292,28	
0000000673	ISS - s/vendas/serviços	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		29.292,28
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 676 - Simples Federal - s/vendas/serviços	173.572,54	
0000000676	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		173.572,54
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 686 - Material de Uso e Consumo	1.040.240,78	
0000000686	Material de Uso e Consumo	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.040.240,78
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 960 - Previdência Social	1.574,62	
0000000960	Previdência Social	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.574,62
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1009 - Salários	78.704,78	
0000001009	Salários	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		78.704,78
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1013 - Previdência Social	19.356,47	
0000001013	Previdência Social	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		19.356,47
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1014 - FGTS	6.499,87	
0000001014	FGTS	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.499,87
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1023 - Provisões de Férias	3.288,59	
0000001023	Provisões de Férias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.288,59
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1024 - Provisões 13° Salário	5.644,00	
0000001024	Provisões 13° Salário	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.644,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1029 - Seguros	827,70	
0000001029	Seguros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		827,70
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1037 - Despesas com Cartório	383,53	
0000001037	Despesas com Cartório	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		383,53
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1041 - Despesas com Energia Eletrica	197,10	
0000001041	Despesas com Energia Eletrica	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		197,10
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1050 - Serviços de Terceiros	400,00	
0000001050	Serviços de Terceiros	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		400,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1051 - Despesas com Software - Programas	190,00	
0000001051	Despesas com Soft Ware - Progra	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		190,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1052 - Despesas com Material de Limpeza e Higiene, Uso e Consumo	7.384,28	
0000001052	Despesas com Material de Limpeza	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.384,28
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1061 - Impostos e Taxas Municipais	529,55	
0000001061	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		529,55
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1064 - Impostos e Taxas Estaduais	125,00	
0000001064	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		125,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1065 - Serviços Contábeis	2.100,00	
0000001065	Serviços Contábeis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.100,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1069 - Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	660,00	
0000001069	Serviços c/Segurança Medicina do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		660,00
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1071 - Outras Despesas	1.720,18	
0000001071	Outras Despesas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.720,18
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1087 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	26.484,27	
0000001087	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	26.484,27	
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1107 - Juros de Mora	28,50	
0000001107	Juros de Mora	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		28,50
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1125 - IOF/IRRF	2.762,28	
0000001125	IOF/IRRF	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.762,28
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1160 - Multas não Dedutíveis	0,17	
0000001160	Multas não Dedutíveis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		0,17

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
Folha: 00022 Livro: 00003

Emp.: 466
Fone: (049)98803-4270
CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 652 - Prestacao de Servic		2.037.138,68
			o (Anexo IV com ISS devido ao Proprio Municipio com retenção de ISS)		
0000000652	Prestacao de Servico (Anexo IV co	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 586 - Resultado	2.037.138,68	
			do Exercício - Período do Balanço		
0000000586	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 582 - Lucros Acumulado	688.140,73	
			s		
0000000582	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 586 - Resultado d		688.140,73
			o Exercício - Período do Balanço		
TOTAIS DO DIA				4.152.914,47	4.152.914,47
TOTAIS DO MES				4.986.495,75	4.986.495,75
TOTAIS GERAIS				10.138.984,77	10.138.984,77

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 NIRE: 42206586790

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00023 Livro: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
A T I V O

Contas Contábeis	2023	2022
1 A T I V O	2.085.369,18	1.347.961,56
2 ATIVO CIRCULANTE	2.081.469,18	1.344.061,56
3 DISPONIVEL	2.027.669,25	1.296.336,44
5 Caixa	1.634.203,12	865.165,88
7 BANCOS	162.110,39	223.536,81
99 Banco Cresol	162.110,39	223.536,81
22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	231.355,74	207.633,75
5025 CRESOL - CONTA DE INVESTIMENTO	231.355,74	207.633,75
39 CLIENTES	0,00	0,00
45 CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
46 CLIENTES NAC.	0,00	0,00
10487 PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	0,00	0,00
47 OUTROS CREDITOS	50.223,93	47.725,12
48 ADIATAMENTOS	0,00	0,00
51 Adiantamento Salarial	0,00	0,00
100 IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	50.223,93	47.725,12
104 INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	50.223,93	47.725,12
130 ESTOQUES	3.576,00	0,00
131 ESTOQUES	3.576,00	0,00
167 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.576,00	0,00
168 Mercadoria para Revenda em Geral	3.576,00	0,00
226 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.900,00	3.900,00
240 ATIVO IMOBILIZADO	3.900,00	3.900,00
241 BENS E DIREITOS EM USO	3.900,00	3.900,00
244 Máquinas e Equipamentos	3.900,00	3.900,00

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
 RG: 5117252/SSP/SC
 CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC02963504 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 NIRE: 42206586790

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00024 Livro: 00003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
300 P A S S I V O	2.085.369,18	1.347.961,56
301 PASSIVO CIRCULANTE	80.062,45	30.795,56
320 FORNECEDORES	55.125,00	0,00
321 Fornecedores a Pagar	55.125,00	0,00
322 FORNECEDORES NACIONAIS	55.125,00	0,00
39781 ANTONIO NERI DIAS 42225485968	0,00	0,00
106159 CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00
20360 GIAN FREDI PEZZINI ME	0,00	0,00
39780 JOARES PADILHA ANTUNES 03296537929	0,00	0,00
106192 Margem Companhia de Mineracao - Cordilheira Alta	0,00	0,00
105029 PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	55.125,00	0,00
325 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.724,78	7.755,26
327 Salários a Pagar	3.965,00	6.926,82
328 Previdência Social a Pagar	10,67	0,00
329 FGTS a Pagar	749,11	828,44
416 Férias a Pagar	0,00	0,00
417 GRRF do FGTS a Pagar	0,00	0,00
418 Rescisão Trabalhista a Pagar	0,00	0,00
335 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	10.265,45	13.805,68
345 Simples Federal a Recolher	9.515,45	13.701,05
348 ISS Retido s/Serviços de Terceiros	750,00	104,63
407 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.947,22	9.234,62
408 Férias a Pagar	7.593,31	7.049,32
409 13º Salário a Pagar	0,00	0,00
411 FGTS Sobre Férias a Pagar	607,44	563,95
412 FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00
414 INSS Sobre Férias a Pagar	1.746,47	1.621,35
415 INSS Sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00
550 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.306,73	1.317.166,00
551 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
552 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00	300.000,00
553 Capital Subscrito	300.000,00	300.000,00
554 (-)Capital a Integralizar	0,00	0,00
580 RESULTADO ACUMULADO	1.705.306,73	1.017.166,00
581 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.705.306,73	1.017.166,00
582 Lucros Acumulados	1.021.536,80	0,00
583 (-)Prejuízos Acumulados	(4.370,80)	(4.370,80)
586 Resultado do Exercício - Período do Balanço	688.140,73	1.021.536,80

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
 RG: 5117252/SSP/SC
 CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC02963504 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 NIRE: 42206586790

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00025 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2023	2022
680	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.834.273,86	1.943.636,26
681	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
682	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
683	MATERIAIS DIRETOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
686	Material de Uso e Consumo	(1.040.240,78)	(769.376,13)
950	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	794.033,08	1.174.260,13
951	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(105.892,18)	(152.723,02)
952	DESPESAS COM VENDAS	(1.574,62)	0,00
953	GASTOS COM PESSOAL	(1.574,62)	0,00
959	Encargos Sociais	(1.574,62)	0,00
960	Previdência Social	(1.574,62)	0,00
1005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.011,05)	(158.243,68)
1006	Gastos Com Pessoal	(113.493,71)	(101.931,53)
1007	Remuneração	(78.704,78)	(65.701,48)
1009	Salários	(78.704,78)	(65.701,48)
1012	Encargos Sociais	(25.856,34)	(21.708,43)
1013	Previdência Social	(19.356,47)	(16.275,03)
1014	FGTS	(6.499,87)	(5.433,40)
1022	Provisões	(8.932,59)	(14.521,62)
1023	Provisões de Férias	(3.288,59)	(9.234,62)
1024	Provisões 13º Salário	(5.644,00)	(5.287,00)
1025	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(14.517,34)	(56.312,15)
1029	Seguros	(827,70)	(394,46)
1037	Despesas com Cartório	(383,53)	0,00
1041	Despesas com Energia Eletrica	(197,10)	(35,83)
1050	Serviços de Terceiros	(400,00)	(53.464,00)
1051	Despesas com Soft Ware - Programas	(190,00)	(171,92)
1052	Despesas com Material de Limpeza e Higiene, Uso e Consumo	(7.384,28)	(45,00)
1058	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(322,72)
1061	Impostos e Taxas Municipais	(529,55)	0,00
1064	Impostos e Taxas Estaduais	(125,00)	(100,00)
1065	Serviços Contábeis	(2.100,00)	(350,00)
1069	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(660,00)	(120,00)
1071	Outras Despesas	(1.720,18)	(1.308,22)
1085	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	26.455,77	5.520,66
1086	RECEITAS FINANCEIRAS	26.484,27	5.556,70
1087	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	26.484,27	5.556,70
1100	DESPESAS FINANCEIRAS	(28,50)	(36,04)
1107	Juros de Mora	(28,50)	(36,04)
1115	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.762,28)	0,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00026 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2023	2022
1120	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.762,28)	0,00
1125	IOF/IRRF	(2.762,28)	0,00
1150	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,17)	(0,31)
1160	Multas não Dedutíveis	(0,17)	(0,31)
1170	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	688.140,73	1.021.536,80
1195	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	688.140,73	1.021.536,80
1205	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	688.140,73	1.021.536,80
1215	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	688.140,73	1.021.536,80

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
RG: 5117252/SSP/SC
CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00027 Livro: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**A T I V O**

Contas Contábeis	2023	2022
A T I V O	2.085.369,18	1.347.961,56
ATIVO CIRCULANTE	2.081.469,18	1.344.061,56
DISPONIVEL	2.027.669,25	1.296.336,44
Caixa	1.634.203,12	865.165,88
BANCOS	162.110,39	223.536,81
Banco Cresol	162.110,39	223.536,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	231.355,74	207.633,75
CRESOL - CONTA DE INVESTIMENTO	231.355,74	207.633,75
OUTROS CREDITOS	50.223,93	47.725,12
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	50.223,93	47.725,12
INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	50.223,93	47.725,12
ESTOQUES	3.576,00	0,00
ESTOQUES	3.576,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.576,00	0,00
Mercadoria para Revenda em Geral	3.576,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.900,00	3.900,00
ATIVO IMOBILIZADO	3.900,00	3.900,00
BENS E DIREITOS EM USO	3.900,00	3.900,00
Máquinas e Equipamentos	3.900,00	3.900,00

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
RG: 5117252/SSP/SC
CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 NIRE: 42206586790

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-427
 CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00028 Livro: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
P A S S I V O	2.085.369,18	1.347.961,56
PASSIVO CIRCULANTE	80.062,45	30.795,56
FORNECEDORES	55.125,00	0,00
Fornecedores a Pagar	55.125,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	55.125,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.724,78	7.755,26
Salários a Pagar	3.965,00	6.926,82
Previdência Social a Pagar	10,67	0,00
FGTS a Pagar	749,11	828,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	10.265,45	13.805,68
Simples Federal a Recolher	9.515,45	13.701,05
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	750,00	104,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.947,22	9.234,62
Férias a Pagar	7.593,31	7.049,32
FGTS Sobre Férias a Pagar	607,44	563,95
INSS Sobre Férias a Pagar	1.746,47	1.621,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.306,73	1.317.166,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	300.000,00	300.000,00
Capital Subscrito	300.000,00	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.705.306,73	1.017.166,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.705.306,73	1.017.166,00
Lucros Acumulados	1.021.536,80	0,00
(-)Prejuízos Acumulados	(4.370,80)	(4.370,80)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	688.140,73	1.021.536,80

Confirmamos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando seu Ativo e Passivo em R\$ 2.085.369,18, (DOIS MILHÕES, OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
 RG: 5117252/SSP/SC
 CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
 CPF: 029.625.649-84
 CRC: SC029635O4 SC
 RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 NIRE: 42206586790

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00029 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.834.273,86	1.943.636,26
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
MATERIAIS DIRETOS	(1.040.240,78)	(769.376,13)
Material de Uso e Consumo	(1.040.240,78)	(769.376,13)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	794.033,08	1.174.260,13
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(105.892,18)	(152.723,02)
DESPESAS COM VENDAS	(1.574,62)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(1.574,62)	0,00
Encargos Sociais	(1.574,62)	0,00
Previdência Social	(1.574,62)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.011,05)	(158.243,68)
Gastos Com Pessoal	(113.493,71)	(101.931,53)
Remuneração	(78.704,78)	(65.701,48)
Salários	(78.704,78)	(65.701,48)
Encargos Sociais	(25.856,34)	(21.708,43)
Previdência Social	(19.356,47)	(16.275,03)
FGTS	(6.499,87)	(5.433,40)
Provisões	(8.932,59)	(14.521,62)
Provisões de Férias	(3.288,59)	(9.234,62)
Provisões 13º Salário	(5.644,00)	(5.287,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(14.517,34)	(56.312,15)
Seguros	(827,70)	(394,46)
Despesas com Cartório	(383,53)	0,00
Despesas com Energia Eletrica	(197,10)	(35,83)
Serviços de Terceiros	(400,00)	(53.464,00)
Despesas com Soft Ware - Programas	(190,00)	(171,92)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene, Uso e Consumo	(7.384,28)	(45,00)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(322,72)
Impostos e Taxas Municipais	(529,55)	0,00
Impostos e Taxas Estaduais	(125,00)	(100,00)
Serviços Contábeis	(2.100,00)	(350,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	(660,00)	(120,00)
Outras Despesas	(1.720,18)	(1.308,22)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	26.455,77	5.520,66
RECEITAS FINANCEIRAS	26.484,27	5.556,70
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	26.484,27	5.556,70
DESPESAS FINANCEIRAS	(28,50)	(36,04)
Juros de Mora	(28,50)	(36,04)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.762,28)	0,00

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427
CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00030 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.762,28)	0,00
IOF/IRRF	(2.762,28)	0,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,17)	(0,31)
Multas não Dedutíveis	(0,17)	(0,31)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	688.140,73	1.021.536,80
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	688.140,73	1.021.536,80
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	688.140,73	1.021.536,80
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	688.140,73	1.021.536,80

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
RG: 5117252/SSP/SC
CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427
CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00031 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	1.017.166,00	(4.370,80)
SALDO INICIAL	1.017.166,00	(4.370,80)
PREJUÍZO ACUMULADO NO PERÍODO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	688.140,73	1.021.536,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	688.140,73	1.021.536,80
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDO A SÓCIOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDO A SÓCIOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.705.306,73	1.017.166,00

SÓCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
RG: 5117252/SSP/SC
CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00032 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - A empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Avenida Anita Boaro, n. 627, Sala 01, Bairro Centro, cidade de Águas Frias, estado de Santa Catarina, cuja sua principal atividade é de construção de edifícios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 02 - A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Nota 03 - A empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, possui os seguintes registros e inscrições:

- Contato Social registrado Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº. 42206586790 em data de 18/05/2021.
- CNPJ Cadastro Nacional de pessoas jurídicas sob o nº. 41.994.319/0001-67;

Nota 04 - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 05 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 06 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 07 - As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Nota 08 - As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 09 - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Nota 10 - A diretoria da empresa através de seus administradores vem por meio desta nota explicativa destacar que utilizou no processo a aplicação das práticas contábeis da entidade regulamentadora, bem como se responsabiliza pelas demonstrações aplicadas e os dados fornecidos. Portanto a gestão de risco é realizada pela Diretoria Administrativa, seguindo as políticas aprovadas pelo conselho de administração. A administração é quem identifica avalia e protege os riscos financeiros em operação na unidade operacional. A instrução de risco dos instrumentos financeiros é conduzida pela administração e é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.

Nota 11 - As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/05/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2023 a 31/12/2023 (comparativas) sendo apresentadas em Reais (R\$).

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427
CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00033 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 12 - Contas relevantes no Balanço Patrimonial****ATIVO**

Compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos.

Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa Geral	1.634.203,12	865.165,88
Banco Cresol	162.110,39	223.536,81
Aplicação Financeira	231.355,74	207.633,75
TOTAL	2.027.669,25	1.296.336,44

INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher

Compensação é a previsão legal que permite aos contribuintes deduzirem em Guia da Previdência Social, valores pagos ou recolhidos indevidamente. Os serviços prestados com retenção de INSS pela empresa poderão sofrer retenção do INSS na fonte. A empresa que prestar o serviço recebe um direito que pode ser compensável com o valor devido no mês, e assim, deve classificá-lo no Ativo Circulante.

	31/12/2023	31/12/2022
INSS a Compensar	50.223,93	47.725,12
TOTAL	50.223,93	47.725,12

Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

As vidas úteis estimadas para o período corrente foram revisadas em 01 de janeiro de 2018 conforme abaixo:

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00034 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

Instalações	5 a 15 anos
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5 a 10 anos
Computadores e Periféricos	3 a 5 anos
Móveis e Utensílios	10 a 15 anos
Veículos	5 a 8 anos
Benfeitorias em Propriedades Terceiros	10 a 25 anos

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade das empresas, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil. É reconhecida no resultado aplicando-se o método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual. Já os terrenos não são depreciados.

PASSIVO

Compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação.

Fornecedores

A conta de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa efetiva de juros. Se houver juros embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independente se estes estejam implícitos ou explícitos.

	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores a pagar	55.125,00	0,00
TOTAL	55.125,00	0,00

Obrigações Trabalhistas e Sociais

	31/12/2023	31/12/2022
Salários a pagar	3.965,00	6.926,82
Previdência social a pagar	10,67	0,00
FGTS a pagar	749,11	828,44
TOTAL	4.724,78	7.755,26

Obrigações Fiscais

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00035 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

	31/12/2023	31/12/2022
Simples Federal a Recolher	9.515,45	13.701,05
ISS Retido s/ Serviços de Terceiros	750,00	104,63
TOTAL	10.265,45	13.805,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

É uma demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, confrontando as receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

Receita líquida de vendas

A receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- o valor da receita pode ser medido com segurança;
- o reconhecimento do contas a receber é provável; e
- os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.037.138,68	2.083.863,81
Venda de Mercadoria	0,00	849,00
Prestação de Serviço (Anexo IV)	2.037.138,68	2.083.014,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(202.864,86)	(140.227,55)
ISS- S/ Vendas/Serviços	(29.292,28)	(20.241,41)
Simples Federal - sobre Vendas/Serviços	(173.572,54)	(119.986,14)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.834.273,86	1.943.636,26

Nova Erechim - SC, 31 de Dezembro de 2023.

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
NIRE: 42206586790

Emp.: 466
Fone: (049)98803-427

CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 18/05/2021

Folha: 00036 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

SOCIA ADMINISTRADORA: SUZANA APARECIDA BERNARDI
RG: 5117252/SSP/SC
CPF: 059.002.709-39

CONTADOR: MARCELO MEZZOMO
CPF: 029.625.649-84
CRC: SC02963504 SC
RG: 3.126.807/SSP/SC

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00037 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

P L A N O D E C O N T A S

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	1	A T I V O	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIVEL	
5	1.01.01.01	Caixa	
7	1.01.01.05	BANCOS	
99	1.01.01.05.96	Banco Cresol	
22	1.01.01.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
5025	1.01.01.10.02	CRESOL - CONTA DE INVESTIMENTO	
39	1.01.02	CLIENTES	
45	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
46	1.01.02.01.01	CLIENTES NAC.	
10487	1.01.02.01.01.01	PREFEITURA MUN DE AGUAS FRIAS	
47	1.01.03	OUTROS CREDITOS	
48	1.01.03.10	ADIATAMENTOS	
51	1.01.03.10.10	Adiantamento Salarial	
100	1.01.03.35	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	
104	1.01.03.35.15	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	
130	1.01.06	ESTOQUES	
131	1.01.06.45	ESTOQUES	
167	1.01.06.45.15	MERCADORIAS PARA REVENDA	
168	1.01.06.45.15.01	Mercadoria para Revenda em Geral	
226	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
240	1.03.05	ATIVO IMOBILIZADO	
241	1.03.05.01	BENS E DIREITOS EM USO	
244	1.03.05.01.10	Máquinas e Equipamentos	
300	2	P A S S I V O	
301	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
320	2.01.03	FORNECEDORES	
321	2.01.03.01	Fornecedores a Pagar	
322	2.01.03.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
105029	2.01.03.01.01.01	PRE METAL PRE MOLDADOS LTDA	
325	2.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
327	2.01.10.05	Salários a Pagar	
328	2.01.10.10	Previdência Social a Pagar	
329	2.01.10.15	FGTS a Pagar	
416	2.01.10.45	Férias a Pagar	
417	2.01.10.50	GRRF do FGTS a Pagar	
418	2.01.10.55	Rescisão Trabalhista a Pagar	
335	2.01.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	
345	2.01.15.45	Simples Federal a Recolher	
348	2.01.15.55	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	
407	2.01.70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	
408	2.01.70.01	Ferias a Pagar	
409	2.01.70.10	13º Salário a Pagar	
411	2.01.70.20	FGTS Sobre Férias a Pagar	
412	2.01.70.25	FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	
414	2.01.70.30	INSS Sobre Férias a Pagar	
415	2.01.70.35	INSS Sobre 13º Salário a Pagar	
550	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
551	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	
552	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
 Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
 Bairro: CENTRO
 Cidade: AGUAS FRIAS - SC
 Folha: 00038 Livro: 00003

Emp.: 466
 Fone: (049)98803-4270

CEP: 89.843-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
553	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
580	2.07.05	RESULTADO ACUMULADO	
581	2.07.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
582	2.07.05.01.02	Lucros Acumulados	
583	2.07.05.01.05	(-)Prejuízos Acumulados	
586	2.07.05.01.15	Resultado do Exercício - Período do Balanço	
600	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	680
635	3.01.07	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	
636	3.01.07.01	Prestação de Serviços em Geral	
652	3.01.07.01.15	Prestacao de Servico (Anexo IV com ISS devido ao Proprio Municipio com retenção de ISS)	
662	3.03	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	680
670	3.03.05	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
673	3.03.05.10	ISS - s/vendas/serviços	
676	3.03.05.25	Simple Federal - s/vendas/serviços	
680	3.04	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	950
681	3.05	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	950
682	3.05.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
683	3.05.01.01	MATERIAIS DIRETOS	
686	3.05.01.01.25	Material de Uso e Consumo	
950	3.08	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1170
951	3.09	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	1170
952	3.09.01	DESPESAS COM VENDAS	
953	3.09.01.01	GASTOS COM PESSOAL	
959	3.09.01.01.05	Encargos Sociais	
960	3.09.01.01.05.01	Previdência Social	
1005	3.09.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1006	3.09.03.01	Gastos Com Pessoal	
1007	3.09.03.01.01	Remuneração	
1009	3.09.03.01.01.05	Salários	
1012	3.09.03.01.05	Encargos Sociais	
1013	3.09.03.01.05.01	Previdência Social	
1014	3.09.03.01.05.05	FGTS	
1022	3.09.03.01.15	Provisões	
1023	3.09.03.01.15.01	Provisões de Férias	
1024	3.09.03.01.15.05	Provisões 13° Salário	
1025	3.09.03.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
1029	3.09.03.05.07	Seguros	
1037	3.09.03.05.17	Despesas com Cartório	
1041	3.09.03.05.32	Despesas com Energia Eletrica	
1050	3.09.03.05.52	Serviços de Terceiros	
1051	3.09.03.05.55	Despesas com Soft Ware - Programas	
1052	3.09.03.05.57	Despesas com Material de Limpeza e Higiene, Uso e Consumo	
1061	3.09.03.05.80	Impostos e Taxas Municipais	
1064	3.09.03.05.85	Impostos e Taxas Estaduais	
1065	3.09.03.05.86	Serviços Contábeis	
1069	3.09.03.05.94	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	
1071	3.09.03.05.96	Outras Despesas	
1085	3.09.05	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
1086	3.09.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
1087	3.09.05.01.01	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	
1100	3.09.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
1107	3.09.05.02.04	Juros de Mora	

LIVRO DIARIO

Empresa: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 41.994.319/0001-67 IE: 261084224
Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA 01
Bairro: CENTRO
Cidade: AGUAS FRIAS - SC
Folha: 00039 Livro: 00003

Emp.: 466
Fone: (049)98803-4270
CEP: 89.843-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1115	3.09.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
1120	3.09.09.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
1125	3.09.09.01.20	IOF/IRRF	
1150	3.13	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1170
1160	3.13.35	Multas não Dedutíveis	
1170	3.14	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1195
1195	3.39	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	1205
1205	3.41	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	1215
1215	3.50	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AVENIDA ANITA BOARO, 627 - SALA:01

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89843000

Cidade.: ÁGUAS FRIAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206586790 e arquivado em 18/05/2021.
Inscrição Estadual nº 261084224 e C.N.P.J. nº 41994319000167

ÁGUAS FRIAS/SC, 6 de Maio de 2024

MARCELO MEZZOMO
CONTADOR
C.P.F.:02962564984
R.G.:3.126.807 SSPSC
C.R.C.:029.635/0-4 SC

SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.:41994319000167