



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 2 (dois), 33 (trinta e três) folhas numeradas eletronicamente do número 1 ao 33 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social	AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço	PASSAGEM SETE DE SETEMBRO, 89
Bairro	BENGUI
Município	BELÉM
Estado	PARÁ
C.E.P.	66.630-880
Registro na Junta (NIRE) ..:	15 2 0204259-9
Data do Registro	04/01/2018
Inscrição Estadual	15.588.484-0
C.N.P.J.	29.353.708/0001-08
Data de Abertura	01/01/2023
Data de Encerramento	31/12/2023

Belém-PA, 01 de janeiro de 2023.

EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
02/01/2023						
2.3.4.04.001	2062	Valor Referente a Transferência do Lucro do Exercício de 2022 Para Reserva de Lucros a Disposição	3832	<u>5258</u>	38.459,78	38.459,78
Total dia : 02/01/2023					38.459,78	38.459,78
27/01/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5681</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5690</u>	30,00	30,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5703</u>	3.010,00	3.010,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Adiantamento de Clientes	4715	<u>5711</u>	3.500,00	3.500,00
Total dia : 27/01/2023					6.640,00	6.640,00
28/01/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5720</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5738</u>	73,00	73,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5746</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5754</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5762</u>	19,00	19,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5770</u>	28,00	28,00
Total dia : 28/01/2023					360,00	360,00
31/01/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5525</u>	808,33	808,33
Total dia : 31/01/2023					808,33	808,33
Total mês : 01/2023					46.268,11	46.268,11
14/02/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5789</u>	2.805,00	2.805,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>5797</u>	2.805,00	2.805,00
Total dia : 14/02/2023					5.610,00	5.610,00
16/02/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5800</u>	2.094,05	2.094,05
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5819</u>	500,00	500,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5827</u>	2.600,00	2.600,00
Total dia : 16/02/2023					5.194,05	5.194,05
20/02/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5835</u>	325,00	325,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5843</u>	1.500,00	1.500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5851</u>	480,00	480,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5860</u>	2.300,00	2.300,00
Total dia : 20/02/2023					4.605,00	4.605,00
22/02/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5878</u>	84,95	84,95
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>5886</u>	350,00	350,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5894</u>	700,00	700,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5908</u>	306,00	306,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5916</u>	1.440,00	1.440,00
Total dia : 22/02/2023					2.880,95	2.880,95
24/02/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5924</u>	5.000,00	5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWaLQ7QJXj8jbg9654VAz3gID08I9-3u_-nyhkPv1j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 3



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5932</u>	5.000,00	5.000,00
Total dia : 24/02/2023					10.000,00	10.000,00
<u>25/02/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5940</u>	1.000,00	1.000,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>5959</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5967</u>	2.000,00	2.000,00
Total dia : 25/02/2023					4.000,00	4.000,00
<u>28/02/2023</u>						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5533</u>	808,33	808,33
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>5975</u>	600,00	600,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>5983</u>	1.144,00	1.144,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>5991</u>	1.800,00	1.800,00
Total dia : 28/02/2023					4.352,33	4.352,33
Total mês : 02/2023					36.642,33	36.642,33
<u>01/03/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6009</u>	56,00	56,00
Total dia : 01/03/2023					56,00	56,00
<u>02/03/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6017</u>	130,00	130,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6025</u>	1,32	1,32
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6033</u>	490,00	490,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6041</u>	877,90	877,90
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>6050</u>	300,00	300,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6068</u>	900,00	900,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>6076</u>	1.680,00	1.680,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>6084</u>	2.180,00	2.180,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Cliente - J V Comercio e Servicos Ltda	159	<u>6092</u>	2.200,00	2.200,00
Total dia : 02/03/2023					8.759,22	8.759,22
<u>08/03/2023</u>						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>6106</u>	2.805,00	2.805,00
Total dia : 08/03/2023					2.805,00	2.805,00
<u>09/03/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6114</u>	2.805,78	2.805,78
Total dia : 09/03/2023					2.805,78	2.805,78
<u>18/03/2023</u>						
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>6122</u>	500,00	500,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6130</u>	1.500,00	1.500,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa Física	4685	<u>6149</u>	130,00	130,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6157</u>	200,00	200,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Despesa Com Serviços Prestados de Pessoa FÁ-sica	4685	<u>6165</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>6173</u>	5.125,00	5.125,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaLQ7QJXj8j0g654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPvJ90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MÁGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 4



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
Total dia : 18/03/2023					8.455,00	8.455,00
19/03/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6181</u>	200,00	200,00
Total dia : 19/03/2023					200,00	200,00
20/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6190</u>	326,00	326,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6203</u>	9,00	9,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6211</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6220</u>	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6238</u>	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6246</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6254</u>	55,00	55,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6262</u>	115,00	115,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6270</u>	50,00	50,00
Total dia : 20/03/2023					1.595,00	1.595,00
23/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6289</u>	170,00	170,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6297</u>	500,00	500,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	<u>6300</u>	2.172,50	2.172,50
Total dia : 23/03/2023					2.842,50	2.842,50
24/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6319</u>	200,00	200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6327</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6335</u>	180,00	180,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>6343</u>	1.892,00	1.892,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6351</u>	490,00	490,00
Total dia : 24/03/2023					2.782,00	2.782,00
25/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6360</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6378</u>	34,00	34,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6386</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6394</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6408</u>	200,00	200,00
Total dia : 25/03/2023					404,00	404,00
26/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6416</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6424</u>	52,50	52,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6432</u>	5,00	5,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6440</u>	43,00	43,00
Total dia : 26/03/2023					200,50	200,50
27/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6459</u>	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6467</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6475</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6483</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6491</u>	300,00	300,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6505</u>	100,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWAtQ70JXj8j0g654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPvj90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 5



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
Total dia : 27/03/2023					950,00	950,00
28/03/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6513</u>	12,50	12,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6521</u>	259,00	259,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6530</u>	20,00	20,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>6548</u>	2.000,00	2.000,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6556</u>	70,00	70,00
Total dia : 28/03/2023					2.361,50	2.361,50
29/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6564</u>	160,00	160,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6572</u>	40,00	40,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6580</u>	88,00	88,00
Total dia : 29/03/2023					288,00	288,00
30/03/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6599</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6602</u>	1.450,00	1.450,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6610</u>	70,00	70,00
Total dia : 30/03/2023					1.720,00	1.720,00
31/03/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5541</u>	808,33	808,33
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6629</u>	25,00	25,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6637</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>6645</u>	1.170,00	1.170,00
Total dia : 31/03/2023					2.053,33	2.053,33
Total mês : 03/2023					38.277,83	38.277,83
01/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6653</u>	250,00	250,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6661</u>	580,00	580,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6670</u>	300,00	300,00
Total dia : 01/04/2023					1.130,00	1.130,00
02/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6688</u>	60,00	60,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6696</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6700</u>	3,50	3,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6718</u>	30,00	30,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6726</u>	200,00	200,00
Total dia : 02/04/2023					323,50	323,50
03/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6734</u>	97,00	97,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6742</u>	25,00	25,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6750</u>	12,00	12,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6769</u>	88,00	88,00
Total dia : 03/04/2023					222,00	222,00
14/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6777</u>	400,00	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=f10d56k1tvaLQ7QjXj8j0g9654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPvj90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 6



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>6785</u>	1.620,00	1.620,00
Total dia : 14/04/2023					2.020,00	2.020,00
15/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6793</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6807</u>	350,00	350,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6815</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6823</u>	25,00	25,00
Total dia : 15/04/2023					395,00	395,00
16/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6831</u>	400,00	400,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6840</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6858</u>	325,00	325,00
Total dia : 16/04/2023					825,00	825,00
18/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>6866</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6874</u>	879,30	879,30
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6882</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6890</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>6904</u>	1.992,00	1.992,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6912</u>	38,34	38,34
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	<u>6920</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6939</u>	300,00	300,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>6947</u>	4.000,00	4.000,00
Total dia : 18/04/2023					7.529,64	7.529,64
19/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6955</u>	9,50	9,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6963</u>	6,00	6,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6971</u>	4.122,22	4.122,22
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - A M C Aguilera Comercio De Combustiveis	4685	<u>6980</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>6998</u>	2,00	2,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7005</u>	25,00	25,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7013</u>	53,00	53,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7021</u>	18,00	18,00
Total dia : 19/04/2023					4.285,72	4.285,72
20/04/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Recebimento de Venda a Cliente	159	<u>7030</u>	3.200,00	3.200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7048</u>	24,00	24,00
Total dia : 20/04/2023					3.224,00	3.224,00
21/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7056</u>	60,00	60,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7064</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7072</u>	0,20	0,20
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7080</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7099</u>	590,00	590,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7102</u>	100,00	100,00
Total dia : 21/04/2023					870,20	870,20
22/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7110</u>	300,00	300,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7129</u>	250,00	250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWaLQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 7



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7137</u>	400,00	400,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7145</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7153</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7161</u>	200,00	200,00
Total dia : 22/04/2023					1.450,00	1.450,00
23/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7170</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7188</u>	9,00	9,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7196</u>	5,50	5,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7200</u>	5,50	5,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7218</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7226</u>	245,00	245,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7234</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7242</u>	204,90	204,90
Total dia : 23/04/2023					689,90	689,90
24/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7250</u>	334,54	334,54
Total dia : 24/04/2023					334,54	334,54
26/04/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. NFe nº 2067787 Para o Cliente Carlos Office Service Terceirização de Mão de Obra Ltda	2135	<u>5282</u>	2.940,00	2.940,00
Total dia : 26/04/2023					2.940,00	2.940,00
28/04/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7269</u>	40,00	40,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	<u>7277</u>	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7285</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7293</u>	3.583,90	3.583,90
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>7307</u>	2.630,00	2.630,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7315</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7323</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>7331</u>	1.770,00	1.770,00
Total dia : 28/04/2023					8.253,90	8.253,90
29/04/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7340</u>	10,10	10,10
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7358</u>	190,00	190,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7366</u>	286,00	286,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7374</u>	60,00	60,00
Total dia : 29/04/2023					546,10	546,10
30/04/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5550</u>	808,33	808,33
Total dia : 30/04/2023					808,33	808,33
Total mês : 04/2023					35.847,83	35.847,83
04/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7382</u>	170,00	170,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7390</u>	30,00	30,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>7404</u>	330,00	330,00
Total dia : 04/05/2023					530,00	530,00
05/05/2023						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TWaLQ70JXj8j0qg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. NFe nº 2085456 Para o Cliente Carlos Office Service Terceirização de Mão de Obra Ltda	2135	<u>5290</u>	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. NFe nº 2085516 Para o Cliente Carlos Office Service Terceirização de Mão de Obra Ltda	2135	<u>5304</u>	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. NFe nº 2085574 Para o Cliente J e F Engenharia Ltda	2135	<u>5312</u>	6.400,00	6.400,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7412</u>	165,00	165,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7420</u>	50,00	50,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	<u>7439</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7447</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7455</u>	300,00	300,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7463</u>	255,00	255,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7471</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>7480</u>	7.800,00	7.800,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7498</u>	107,50	107,50
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	<u>7501</u>	22,50	22,50
Total dia : 05/05/2023					24.130,00	24.130,00
06/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7510</u>	55,00	55,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7528</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7536</u>	90,00	90,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7544</u>	130,00	130,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7552</u>	4.510,84	4.510,84
Total dia : 06/05/2023					4.885,84	4.885,84
07/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7560</u>	714,16	714,16
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7579</u>	400,00	400,00
Total dia : 07/05/2023					1.114,16	1.114,16
10/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7587</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7595</u>	100,00	100,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Abner Walmon Gama Da Roch	4685	<u>7609</u>	400,00	400,00
4.2.1.03.018	3263	Valor Referente ao Pagamento de Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Abner Walmon Gama Da Roch	4685	<u>7617</u>	600,00	600,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>7625</u>	3.850,00	3.850,00
Total dia : 10/05/2023					5.050,00	5.050,00
11/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7633</u>	1.062,75	1.062,75
Total dia : 11/05/2023					1.062,75	1.062,75
12/05/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>7641</u>	7.008,00	7.008,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7650</u>	1.587,25	1.587,25
Total dia : 12/05/2023					8.595,25	8.595,25
13/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7668</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7676</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7684</u>	27,00	27,00
Total dia : 13/05/2023					107,00	107,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TWAtQ7QJXj8j0gg654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 9



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
14/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7692</u>	100,00	100,00
4.2.1.03.035	4340	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Consulmo	4685	<u>7706</u>	77,04	77,04
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7714</u>	40,00	40,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7722</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7730</u>	200,00	200,00
Total dia : 14/05/2023					467,04	467,04
15/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7749</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7757</u>	95,00	95,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>7765</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7773</u>	24,50	24,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7781</u>	15,00	15,00
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	<u>7790</u>	18,00	18,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7803</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7811</u>	2.119,13	2.119,13
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7820</u>	197,19	197,19
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>7838</u>	20,00	20,00
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	<u>7846</u>	36,50	36,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7854</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7862</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7870</u>	3.008,43	3.008,43
Total dia : 15/05/2023					5.933,75	5.933,75
16/05/2023						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - Auto Posto Independencia Com. de Combust	4685	<u>7889</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7897</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7900</u>	23,00	23,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7919</u>	32,00	32,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7927</u>	300,00	300,00
Total dia : 16/05/2023					435,00	435,00
17/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7935</u>	65,00	65,00
Total dia : 17/05/2023					65,00	65,00
18/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>7943</u>	6,00	6,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7951</u>	50,00	50,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	<u>7960</u>	79,50	79,50
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>7978</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>7986</u>	5.000,00	5.000,00
Total dia : 18/05/2023					5.235,50	5.235,50
19/05/2023						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - Auto Posto Independencia Com. de Combust	4685	<u>7994</u>	50,00	50,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>8001</u>	3.200,00	3.200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8010</u>	4.500,00	4.500,00
Total dia : 19/05/2023					7.750,00	7.750,00
20/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8028</u>	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8036</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8044</u>	16,00	16,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>8052</u>	60,00	60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWaLQ7QJXj8j0g654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPvJg0ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MÁGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8060</u>	45,00	45,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8079</u>	2.000,00	2.000,00
Total dia : 20/05/2023					2.271,00	2.271,00
21/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8087</u>	270,00	270,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8095</u>	37,80	37,80
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8109</u>	68,00	68,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8117</u>	550,00	550,00
Total dia : 21/05/2023					925,80	925,80
22/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8125</u>	7,00	7,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8133</u>	35,00	35,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8141</u>	100,00	100,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>8150</u>	50,00	50,00
Total dia : 22/05/2023					192,00	192,00
25/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8168</u>	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8176</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8184</u>	3.472,15	3.472,15
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>8192</u>	4.750,00	4.750,00
Total dia : 25/05/2023					8.322,15	8.322,15
26/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8206</u>	76,00	76,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8214</u>	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8222</u>	48,00	48,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>8230</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8249</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8257</u>	18,00	18,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8265</u>	327,71	327,71
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8273</u>	10,00	10,00
Total dia : 26/05/2023					779,71	779,71
27/05/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8281</u>	35,00	35,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8290</u>	27,00	27,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8303</u>	100,00	100,00
Total dia : 27/05/2023					162,00	162,00
28/05/2023						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - A F S S Comercio Varejista de Combustive	4685	<u>8311</u>	190,00	190,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8320</u>	50,00	50,00
Total dia : 28/05/2023					240,00	240,00
30/05/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8338</u>	22,05	22,05
Total dia : 30/05/2023					22,05	22,05
31/05/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5568</u>	808,33	808,33
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8346</u>	4,00	4,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8354</u>	540,00	540,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8362</u>	132,00	132,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8370</u>	64,00	64,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8389</u>	45,00	45,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8397</u>	271,00	271,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TWatQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 11



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	<u>8400</u>	1.400,00	1.400,00
Total dia : 31/05/2023					3.264,33	3.264,33
Total mês : 05/2023					81.540,33	81.540,33
01/06/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8419</u>	344,00	344,00
Total dia : 01/06/2023					344,00	344,00
02/06/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8427</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8435</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8443</u>	20,00	20,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	<u>8451</u>	1.000,00	1.000,00
Total dia : 02/06/2023					1.080,00	1.080,00
03/06/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8460</u>	300,00	300,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8478</u>	70,00	70,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8486</u>	200,00	200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8494</u>	130,00	130,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8508</u>	66,00	66,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>8516</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8524</u>	4,00	4,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8532</u>	100,00	100,00
Total dia : 03/06/2023					920,00	920,00
15/06/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>8540</u>	3.900,00	3.900,00
Total dia : 15/06/2023					3.900,00	3.900,00
16/06/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8559</u>	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8567</u>	41,00	41,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8575</u>	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8583</u>	750,00	750,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8591</u>	215,00	215,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8605</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8613</u>	500,00	500,00
Total dia : 16/06/2023					3.026,00	3.026,00
17/06/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8621</u>	91,86	91,86
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8630</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8648</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8656</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8664</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8672</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8680</u>	10,00	10,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8699</u>	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8702</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8710</u>	242,64	242,64
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8729</u>	9,50	9,50
Total dia : 17/06/2023					874,00	874,00
20/06/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	<u>8737</u>	1.400,00	1.400,00
Total dia : 20/06/2023					1.400,00	1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TWaQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPvj90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
21/06/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8745</u>	45,00	45,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>8753</u>	2.650,00	2.650,00
Total dia : 21/06/2023					2.695,00	2.695,00
22/06/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8761</u>	45,00	45,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8770</u>	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8788</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8796</u>	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8800</u>	450,00	450,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8818</u>	200,00	200,00
2.1.1.05.001	1201	Valor Referente ao Pagamento de Fornecedores - Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda	4685	<u>8826</u>	1.893,50	1.893,50
Total dia : 22/06/2023					2.858,50	2.858,50
23/06/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8834</u>	707,70	707,70
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8842</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8850</u>	73,80	73,80
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8869</u>	5,00	5,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8877</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8885</u>	60,00	60,00
Total dia : 23/06/2023					1.146,50	1.146,50
30/06/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5576</u>	808,33	808,33
Total dia : 30/06/2023					808,33	808,33
Total mês : 06/2023					19.052,33	19.052,33
03/07/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	<u>8893</u>	6.000,00	6.000,00
Total dia : 03/07/2023					6.000,00	6.000,00
04/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8907</u>	120,00	120,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8915</u>	1.150,00	1.150,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8923</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8931</u>	148,50	148,50
Total dia : 04/07/2023					1.518,50	1.518,50
05/07/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8940</u>	312,00	312,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8958</u>	281,50	281,50
Total dia : 05/07/2023					593,50	593,50
06/07/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8966</u>	384,00	384,00
Total dia : 06/07/2023					384,00	384,00
07/07/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8974</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>8982</u>	1.000,00	1.000,00
Total dia : 07/07/2023					2.000,00	2.000,00
10/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>8990</u>	171,00	171,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9008</u>	900,00	900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWaLQ70JXj8j0g654Vaz39ID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
Total dia : 10/07/2023					1.071,00	1.071,00
11/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9016</u>	833,00	833,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9024</u>	3.900,00	3.900,00
Total dia : 11/07/2023					4.733,00	4.733,00
12/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9032</u>	166,00	166,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9040</u>	200,00	200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9059</u>	250,00	250,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9067</u>	35,00	35,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9075</u>	9,00	9,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9083</u>	40,00	40,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9091</u>	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9105</u>	300,00	300,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9113</u>	200,00	200,00
Total dia : 12/07/2023					1.300,00	1.300,00
14/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9121</u>	2.200,00	2.200,00
Total dia : 14/07/2023					2.200,00	2.200,00
18/07/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. NFe nº 0001 Para o Cliente Paulo Junior	2135	<u>5320</u>	1,00	1,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0002 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		<u>5339</u>	2.800,00	
4.2.3.02.002	3492	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0002 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		<u>5436</u>	80,00	
3.1.1.01.002	2135	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0002 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		<u>5444</u>		2.880,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9130</u>	3.650,00	3.650,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9148</u>	3.650,00	3.650,00
Total dia : 18/07/2023					10.181,00	10.181,00
21/07/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9156</u>	5.000,00	5.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9164</u>	5.000,00	5.000,00
Total dia : 21/07/2023					10.000,00	10.000,00
24/07/2023						
2.3.2.02.001	3832	Valor Referente a Transferência de Parte da Reserva de Lucros Para Aumento de Capital Integralizado Conforme Registro de Arquivamento nº 20000898166 na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA	1937	<u>5266</u>	260.000,00	260.000,00
1.1.1.01.001	51	Valor Referente a Aumento de Capital Integralizado Conforme Registro de Arquivamento nº 20000898166 na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA	1937	<u>5274</u>	230.000,00	230.000,00
Total dia : 24/07/2023					490.000,00	490.000,00
31/07/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	<u>5584</u>	808,33	808,33
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Aquisição de Material do Fornecedor Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda Conf. Nfe 12284	1201	<u>5649</u>	3.855,26	3.855,26
3.1.2.02.008	2313	Valor Referente a Apuração do Simples Nacional do Mês	1660	<u>13439</u>	112,03	112,03
Total dia : 31/07/2023					4.775,62	4.775,62
Total mês : 07/2023					534.756,62	534.756,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TWaLQ7QJXj8j0g9654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 14



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
02/08/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9172</u>	175,00	175,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9180</u>	8,00	8,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9199</u>	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9202</u>	48,00	48,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9210</u>	480,00	480,00
Total dia : 02/08/2023					861,00	861,00
03/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9229</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9237</u>	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9245</u>	95,05	95,05
Total dia : 03/08/2023					695,05	695,05
04/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9253</u>	60,00	60,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9261</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9270</u>	166,00	166,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9288</u>	450,00	450,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9296</u>	25,00	25,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9300</u>	18,00	18,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9318</u>	1.000,00	1.000,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9326</u>	80,00	80,00
4.2.1.03.021	3298	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Estacionamento	4685	<u>9334</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9342</u>	2,00	2,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9350</u>	12,00	12,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9369</u>	13,00	13,00
Total dia : 04/08/2023					1.856,00	1.856,00
05/08/2023						
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	<u>9377</u>	12,95	12,95
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9385</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9393</u>	15,00	15,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9407</u>	450,00	450,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9415</u>	50,00	50,00
Total dia : 05/08/2023					547,95	547,95
07/08/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9423</u>	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9431</u>	250,00	250,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9440</u>	15,00	15,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9458</u>	10,00	10,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9466</u>	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9474</u>	100,00	100,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	<u>9482</u>	480,00	480,00
Total dia : 07/08/2023					895,00	895,00
08/08/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9490</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9504</u>	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9512</u>	5,00	5,00
Total dia : 08/08/2023					25,00	25,00
09/08/2023						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	<u>9520</u>	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	<u>9539</u>	9,00	9,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	<u>9547</u>	8,60	8,60
Total dia : 09/08/2023					37,60	37,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TWAtQ70JXj8j0g654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 15



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
10/08/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe N° 0004 Para o Cliente Office Service Terceirização de Máq de Obra Ltda	2135	5347	14.396,00	14.396,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe N° 0005 Para o Cliente J&F Engenharia Ltda	2135	5355	800,00	800,00
Total dia : 10/08/2023					15.196,00	15.196,00
11/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9555	1.300,00	1.300,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	9563	400,00	400,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9571	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9580	500,00	500,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	9598	6.247,00	6.247,00
Total dia : 11/08/2023					8.947,00	8.947,00
12/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9601	54,00	54,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9610	93,60	93,60
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	9628	1.500,00	1.500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9636	1,44	1,44
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9644	8,00	8,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	9652	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9660	40,00	40,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9679	400,00	400,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9687	1.054,30	1.054,30
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9695	25,00	25,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9709	5,00	5,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9717	9,00	9,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9725	54,00	54,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9733	108,00	108,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9741	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9750	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9768	3,00	3,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	9776	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9784	226,00	226,00
Total dia : 12/08/2023					4.191,34	4.191,34
13/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9792	22,00	22,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9806	275,00	275,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9814	40,00	40,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9822	40,00	40,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9830	25,00	25,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9849	54,00	54,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	9857	50,00	50,00
Total dia : 13/08/2023					506,00	506,00
14/08/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Aquisição de Matéria do Fornecedor Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda Conf. Nfe 12299	1201	5657	756,00	756,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	9865	50,00	50,00
2.1.1.05.001	1201	Valor Referente ao Pagamento de Fornecedores - Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda	4685	9873	756,00	756,00
4.2.1.03.033	4235	Valor referente ao Pagamento de Despesa com Assessoria Contábil	4685	9881	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9890	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9903	3,00	3,00
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	9911	127,50	127,50
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	9920	124,72	124,72
Total dia : 14/08/2023					2.367,22	2.367,22
15/08/2023						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWaLQ7QJXj8j0g9654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv-j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 16



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9938	15,00	15,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	9946	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9954	23,00	23,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9962	21,00	21,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9970	50,00	50,00
Total dia : 15/08/2023					209,00	209,00
<u>16/08/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9989	30,00	30,00
Total dia : 16/08/2023					30,00	30,00
<u>18/08/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	9997	200,00	200,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10006	800,00	800,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10014	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10022	570,00	570,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10030	550,00	550,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10049	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10057	300,00	300,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10065	33,60	33,60
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - A M C Aguilera Comercio De Combustiveis	4685	10073	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10081	1.544,93	1.544,93
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10090	28,00	28,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	10103	4.484,00	4.484,00
Total dia : 18/08/2023					9.110,53	9.110,53
<u>19/08/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10111	40,00	40,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	10120	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10138	4,00	4,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10146	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10154	4,00	4,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10162	36,00	36,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Lanches e Refeições	4685	10170	65,00	65,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10189	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10197	137,00	137,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10200	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10219	763,59	763,59
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10227	9,50	9,50
Total dia : 19/08/2023					1.249,09	1.249,09
<u>20/08/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10235	210,00	210,00
Total dia : 20/08/2023					210,00	210,00
<u>28/08/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10243	300,00	300,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10251	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10260	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10278	250,00	250,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10286	500,00	500,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	10294	1.200,00	1.200,00
Total dia : 28/08/2023					2.400,00	2.400,00
<u>31/08/2023</u>						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	5592	808,33	808,33
3.1.2.02.008	2313	Valor Referente a Apuração do Simples Nacional do Mês	1660	13447	607,84	607,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWAtQ7QJXj8jbg654VAz3gID08I9-3u_-nYhkPvJg0ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 17



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
Total dia : 31/08/2023					1.416,17	1.416,17
Total mês : 08/2023					50.749,95	50.749,95
04/09/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10308	20,00	20,00
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	10316	18,80	18,80
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10324	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10332	50,00	50,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	10340	50,00	50,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10359	2.400,00	2.400,00
Total dia : 04/09/2023					2.638,80	2.638,80
05/09/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10367	9,50	9,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10375	10,00	10,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	10383	30,05	30,05
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10391	5,00	5,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10405	3,00	3,00
Total dia : 05/09/2023					57,55	57,55
06/09/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10413	230,00	230,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	10421	7,00	7,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10430	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10448	200,00	200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10456	1.530,40	1.530,40
Total dia : 06/09/2023					2.117,40	2.117,40
08/09/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10464	880,00	880,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10472	200,00	200,00
Total dia : 08/09/2023					1.080,00	1.080,00
09/09/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10480	42,63	42,63
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10499	1.387,84	1.387,84
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	10502	350,00	350,00
Total dia : 09/09/2023					1.780,47	1.780,47
11/09/2023						
4.2.1.03.022	3301	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone	4685	10510	20,00	20,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	10529	20,00	20,00
Total dia : 11/09/2023					40,00	40,00
15/09/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10537	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10545	20,00	20,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	10553	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10561	350,00	350,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10570	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10588	500,00	500,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	10596	2.177,50	2.177,50
Total dia : 15/09/2023					3.617,50	3.617,50
16/09/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10600	56,00	56,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1TVaLQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7119829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 18



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10618	50,00	50,00
Total dia : 16/09/2023					106,00	106,00
17/09/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10626	31,50	31,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10634	300,00	300,00
Total dia : 17/09/2023					331,50	331,50
18/09/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0006 Para o Cliente J&F Engenharia Ltda	2135	5363	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0007 Para o Cliente Executiva Vigilância Privada Ltda		5371	12.000,00	
4.2.3.02.002	3492	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0007 Para o Cliente Executiva Vigilância Privada Ltda		5410	40,00	
3.1.1.01.002	2135	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0007 Para o Cliente Executiva Vigilância Privada Ltda		5428		12.040,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10642	16,50	16,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10650	10,00	10,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10669	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10677	255,20	255,20
4.2.3.01.001	3450	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Tarifas Bancárias - Cartão Protegido	4685	10685	5,40	5,40
Total dia : 18/09/2023					16.337,10	16.337,10
21/09/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	10693	250,00	250,00
Total dia : 21/09/2023					250,00	250,00
22/09/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0008 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		5380	12.000,00	
4.2.3.02.002	3492	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0008 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		5398	40,00	
3.1.1.01.002	2135	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0008 Para o Cliente Protheus Vigilância Privada Ltda		5401		12.040,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0009 Para o Cliente Office Service Terceirização de Máq de Obra Ltda	2135	5452	4.800,00	4.800,00
3.1.2.01.001	2216	Valor Referente a Devolução de Vendas Conforme NFe nº 10 da NFe de Venda nº 06	159	5665	12.000,00	12.000,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Aquisição de Matéria do Fornecedor Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda Conf. Nfe 12333	1201	5673	1.512,00	1.512,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10707	700,00	700,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10715	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10723	26,00	26,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10731	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10740	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10758	1.392,63	1.392,63
2.1.1.05.001	1201	Valor Referente ao Pagamento de Fornecedores - Felipe Ferreira Ribeiro Neto Ltda	4685	10766	1.512,00	1.512,00
4.2.1.03.033	4235	Valor referente ao Pagamento de Despesa com Assessoria Contábil	4685	10774	500,00	500,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10782	340,00	340,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10790	824,99	824,99
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10804	6.000,00	6.000,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10812	259,52	259,52
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	10820	10,00	10,00
Total dia : 22/09/2023					42.167,14	42.167,14
23/09/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10839	7,76	7,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWaLQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 19



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10847	450,00	450,00
Total dia : 23/09/2023					457,76	457,76
<u>25/09/2023</u>						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10855	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10863	160,00	160,00
Total dia : 25/09/2023					2.160,00	2.160,00
<u>26/09/2023</u>						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10871	15,00	15,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10880	207,01	207,01
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	10898	50,00	50,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	10901	500,00	500,00
Total dia : 26/09/2023					772,01	772,01
<u>27/09/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10910	1.815,00	1.815,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10928	2.400,00	2.400,00
Total dia : 27/09/2023					4.215,00	4.215,00
<u>28/09/2023</u>						
4.2.1.03.035	4340	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Consumo	4685	10936	118,68	118,68
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10944	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10952	300,00	300,00
Total dia : 28/09/2023					468,68	468,68
<u>29/09/2023</u>						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0011 Para o Cliente J&F Engenharia Ltda	2135	5460	400,00	400,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0012 Para o Cliente J&F Engenharia Ltda	2135	5479	1.760,00	1.760,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	10960	1.080,00	1.080,00
1.1.1.01.001	51	Valor Referente a Saque Para Reforço de Caixa	4685	10979	1.000,00	1.000,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	10987	500,00	500,00
Total dia : 29/09/2023					4.740,00	4.740,00
<u>30/09/2023</u>						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	5606	808,33	808,33
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	10995	60,00	60,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11002	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11010	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11029	14,00	14,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11037	360,00	360,00
3.1.2.02.008	2313	Valor Referente a Apuração do Simples Nacional do Mês	1660	13455	918,40	918,40
Total dia : 30/09/2023					2.310,73	2.310,73
Total mês : 09/2023					85.647,64	85.647,64
<u>01/10/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11045	16,00	16,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11053	70,00	70,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11061	50,00	50,00
4.2.1.03.035	4340	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Uso e Consumo	4685	11070	54,07	54,07
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11088	24,00	24,00
Total dia : 01/10/2023					214,07	214,07
<u>02/10/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11096	10,00	10,00
4.2.1.03.036	4677	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Medicamentos	4685	11100	51,72	51,72

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 20



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11118	18,00	18,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11126	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11134	11,00	11,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11142	8,00	8,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	11150	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11169	40,00	40,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11177	10,50	10,50
Total dia : 02/10/2023					209,22	209,22
03/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11185	60,00	60,00
Total dia : 03/10/2023					60,00	60,00
05/10/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	11193	17,02	17,02
Total dia : 05/10/2023					17,02	17,02
13/10/2023						
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11207	20,00	20,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11215	40,00	40,00
4.2.1.03.022	3301	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone	4685	11223	151,25	151,25
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11231	169,49	169,49
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11240	129,24	129,24
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11258	85,87	85,87
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11266	38,56	38,56
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11274	124,72	124,72
4.2.1.03.004	3123	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Energia Elétrica	4685	11282	132,15	132,15
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	11290	2.177,50	2.177,50
Total dia : 13/10/2023					3.068,78	3.068,78
14/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11304	20,00	20,00
1.1.1.01.001	51	Valor Referente a Saque Para Reforço de Caixa	4685	11312	200,00	200,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11320	56,10	56,10
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11339	17,00	17,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11347	18,00	18,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11355	32,00	32,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11363	50,00	50,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	11371	400,00	400,00
Total dia : 14/10/2023					793,10	793,10
15/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11380	13,00	13,00
4.2.1.03.035	4340	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Uso e Consumo	4685	11398	206,60	206,60
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11401	10,00	10,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11410	12,50	12,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11428	66,00	66,00
Total dia : 15/10/2023					308,10	308,10
16/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11436	9,60	9,60
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11444	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11452	150,00	150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TWAtQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 21



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11460	4,90	4,90
Total dia : 16/10/2023					184,50	184,50
18/10/2023						
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11479	38,60	38,60
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	11487	21,90	21,90
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11495	31,50	31,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11509	740,38	740,38
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11517	4,00	4,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	11525	24,00	24,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11533	24,00	24,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Lanches e Refeições	4685	11541	48,00	48,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	11550	1.195,00	1.195,00
Total dia : 18/10/2023					2.127,38	2.127,38
19/10/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	11568	33,74	33,74
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11576	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11584	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11592	180,00	180,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11606	12,00	12,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11614	30,00	30,00
4.2.3.01.001	3450	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Tarifas Bancárias - Cartão Protegido	4685	11622	5,40	5,40
Total dia : 19/10/2023					311,14	311,14
20/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11630	58,89	58,89
4.2.1.03.036	4677	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Medicamentos	4685	11649	9,50	9,50
4.2.1.03.036	4677	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Medicamentos	4685	11657	35,71	35,71
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11665	2.684,78	2.684,78
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11673	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	11681	3.865,00	3.865,00
Total dia : 20/10/2023					7.653,88	7.653,88
21/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11690	16,00	16,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11703	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11711	24,00	24,00
Total dia : 21/10/2023					70,00	70,00
22/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11720	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11738	18,10	18,10
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11746	13,25	13,25
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	299	11754	50,00	50,00
Total dia : 22/10/2023					101,35	101,35
23/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11762	12,00	12,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11770	50,00	50,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	299	11789	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11797	7,50	7,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11800	11,00	11,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	11819	23,00	23,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Lanches e Refeições - Acai do Rafa	4685	11827	2,00	2,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11835	18,00	18,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	299	11843	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWAtQ7QJXj8j6qg654Vaz3gID08I9-3u_-nYhkPvj90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MÁGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 22



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	11851	9,58	9,58
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11860	9,80	9,80
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	299	11878	10,00	10,00
Total dia : 23/10/2023					261,88	261,88
24/10/2023						
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Lanches e Refeições	4685	11886	32,00	32,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	11894	840,00	840,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	11908	29,20	29,20
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11916	4,80	4,80
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11924	12,05	12,05
Total dia : 24/10/2023					918,05	918,05
25/10/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11932	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11940	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11959	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11967	30,00	30,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - Bastos Auto Pecas	4685	11975	143,00	143,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	11983	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	11991	23,00	23,00
Total dia : 25/10/2023					326,00	326,00
26/10/2023						
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Depesa com Lanches e Refeições	4685	12009	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12017	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12025	193,00	193,00
Total dia : 26/10/2023					313,00	313,00
27/10/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12033	82,00	82,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Lanches e Refeições	4685	12041	45,00	45,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12050	12,00	12,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível - C. S. A. Combustiveis Ltda	4685	12068	30,00	30,00
Total dia : 27/10/2023					169,00	169,00
31/10/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0013 Para o Cliente Condomínio Residencial Morada do Sol - Privê Sol Tropical	2135	5487	2.390,00	2.390,00
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	5614	808,33	808,33
3.1.2.02.008	2313	Valor Referente a Apuração do Simples Nacional do Mês	1660	13463	95,60	95,60
Total dia : 31/10/2023					3.293,93	3.293,93
Total mês : 10/2023					20.400,40	20.400,40
04/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12076	14,00	14,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12084	2.612,00	2.612,00
Total dia : 04/11/2023					2.626,00	2.626,00
05/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12092	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12106	73,00	73,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12114	125,00	125,00
Total dia : 05/11/2023					298,00	298,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWAtQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u--nYhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 23



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
06/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12122	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12130	30,00	30,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12149	121,36	121,36
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12157	1.678,64	1.678,64
Total dia : 06/11/2023					1.860,00	1.860,00
07/11/2023						
4.2.1.03.022	3301	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Telefone	4685	12165	20,00	20,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	12173	5,00	5,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12181	35,40	35,40
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12190	38,00	38,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12203	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12211	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12220	200,00	200,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	12238	50,00	50,00
Total dia : 07/11/2023					448,40	448,40
10/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12246	150,00	150,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12254	150,00	150,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	12262	1.195,00	1.195,00
Total dia : 10/11/2023					1.495,00	1.495,00
11/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12270	30,00	30,00
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesas com Lanches e Refeições	4685	12289	55,00	55,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12297	50,00	50,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12300	300,00	300,00
Total dia : 11/11/2023					435,00	435,00
12/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12319	461,00	461,00
Total dia : 12/11/2023					461,00	461,00
13/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12327	200,00	200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12335	85,00	85,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12343	840,00	840,00
Total dia : 13/11/2023					1.125,00	1.125,00
14/11/2023						
4.2.1.03.006	3140	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Expediente	4685	12351	33,33	33,33
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12360	30,00	30,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12378	100,00	100,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12386	73,03	73,03
Total dia : 14/11/2023					236,36	236,36
15/11/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0014 Para o Cliente Office Service Terceirização de Máq de Obra Ltda	2135	5495	7.730,00	7.730,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12394	8,00	8,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12408	14,00	14,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	12416	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12424	19,00	19,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12432	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12440	20,00	20,00

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 24



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
Total dia : 15/11/2023					7.841,00	7.841,00
16/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12459	40,00	40,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12467	140,00	140,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12475	20,00	20,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	12483	45,00	45,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12491	20,00	20,00
Total dia : 16/11/2023					265,00	265,00
17/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12505	12,00	12,00
4.2.1.03.035	4340	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Material de Uso e Consumo	4685	12513	43,30	43,30
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12521	20,00	20,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	12530	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12548	40,00	40,00
Total dia : 17/11/2023					145,30	145,30
18/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12556	10,00	10,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	12564	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12572	12,00	12,00
4.2.3.01.001	3450	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Tarifas Bancárias - Cartão Protegido	4685	12580	5,40	5,40
Total dia : 18/11/2023					57,40	57,40
20/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12599	235,54	235,54
4.2.1.03.025	3336	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Bens de Pequeno Valor - Estancia Bengui Ltda	4685	12602	175,00	175,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	12610	390,00	390,00
Total dia : 20/11/2023					800,54	800,54
21/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12629	20,00	20,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12637	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12645	65,00	65,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	12653	3.865,00	3.865,00
Total dia : 21/11/2023					4.050,00	4.050,00
22/11/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12661	20,80	20,80
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	12670	62,70	62,70
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12688	453,05	453,05
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12696	100,00	100,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12700	80,00	80,00
Total dia : 22/11/2023					716,55	716,55
23/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12718	500,00	500,00
4.2.1.03.033	4235	Valor referente ao Pagamento de Despesa com Assessoria Contábil	4685	12726	500,00	500,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12734	963,45	963,45
Total dia : 23/11/2023					1.963,45	1.963,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWAtQ7QJXj8jbg654Vaz3gID08I9-3u_-nyhkPv7j90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 25



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
24/11/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12742	200,00	200,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12750	800,00	800,00
Total dia : 24/11/2023					1.000,00	1.000,00
30/11/2023						
4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	5622	808,33	808,33
3.1.2.02.008	2313	Valor Referente a Apuração do Simples Nacional do Mês	1660	13471	309,20	309,20
Total dia : 30/11/2023					1.117,53	1.117,53
Total mês : 11/2023					26.941,53	26.941,53
01/12/2023						
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0015 Para o Cliente Office Service Terceirização de Máq de Obra Ltda	2135	5509	960,00	960,00
1.1.2.01.001	159	Valor Referente a Venda de Produtos Conf. Nfe Nº 0016 Para o Cliente Office Service Terceirização de Máq de Obra Ltda	2135	5517	1.430,00	1.430,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12769	1.130,00	1.130,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	12777	300,00	300,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	12785	1.430,00	1.430,00
Total dia : 01/12/2023					5.250,00	5.250,00
12/12/2023						
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12793	467,15	467,15
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12807	47,78	47,78
4.2.1.03.020	3280	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Lanches e Refeições	4685	12815	61,00	61,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12823	170,00	170,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12831	130,00	130,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12840	25,00	25,00
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12858	10,00	10,00
4.2.1.03.022	3301	Valor referente ao Pagamento de Despesa com Telefone	4685	12866	131,57	131,57
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12874	472,50	472,50
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Clientes	159	12882	570,00	570,00
Total dia : 12/12/2023					2.085,00	2.085,00
18/12/2023						
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12890	387,50	387,50
Total dia : 18/12/2023					387,50	387,50
19/12/2023						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12904	11,85	11,85
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12912	8,00	8,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12920	10,20	10,20
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	12939	140,00	140,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	12947	25,00	25,00
4.2.3.01.001	3450	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Tarifas Bancárias - Cartão Protegido	4685	12955	5,40	5,40
Total dia : 19/12/2023					200,45	200,45
20/12/2023						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível	4685	12963	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	12971	8,75	8,75
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	12980	48,00	48,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	12998	0,49	0,49
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13005	72,00	72,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	13013	0,85	0,85
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13021	7,50	7,50

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 26



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13030	12,09	12,09
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedor Pala Prestação de Serviços	4685	13048	100,00	100,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível-vel- C. S. A. Combustíveis Ltda	4685	13056	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13064	16,17	16,17
Total dia : 20/12/2023					315,85	315,85
<u>21/12/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13072	3,00	3,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13080	6,20	6,20
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	13099	8,00	8,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13102	7,70	7,70
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13110	5,50	5,50
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13129	5,00	5,00
Total dia : 21/12/2023					35,40	35,40
<u>22/12/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13137	250,00	250,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13145	4,30	4,30
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13153	900,00	900,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13161	1.200,00	1.200,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13170	140,00	140,00
4.2.1.03.031	3395	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Condução	4685	13188	18,00	18,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4669	13196	2.308,00	2.308,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	13200	472,50	472,50
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	13218	4,98	4,98
Total dia : 22/12/2023					5.297,78	5.297,78
<u>23/12/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13226	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13234	30,00	30,00
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Abatimento de Empréstimo de Pessoa Física - Helen Fonseca Amaral	4685	13242	48,00	48,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13250	380,00	380,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13269	200,00	200,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	13277	562,00	562,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13285	10,00	10,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível-vel	4685	13293	30,00	30,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13307	18,00	18,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13315	20,00	20,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13323	64,00	64,00
Total dia : 23/12/2023					1.382,00	1.382,00
<u>24/12/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13331	15,00	15,00
Total dia : 24/12/2023					15,00	15,00
<u>26/12/2023</u>						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível-vel	4685	13340	6,00	6,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente a Devolução de Adiantamento - Reinaldo Pereira Amaral	299	13358	6,00	6,00
Total dia : 26/12/2023					12,00	12,00
<u>29/12/2023</u>						
4.2.1.03.010	3182	Valor Referente ao Pagamento de Despesa com Combustível-vel	4685	13366	55,02	55,02
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13374	15,00	15,00
1.1.1.02.004	4685	Valor Referente ao Recebimento de Adiantamento de Clientes	4715	13382	3.000,00	3.000,00
Total dia : 29/12/2023					3.070,02	3.070,02
<u>30/12/2023</u>						
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13390	24,00	24,00
1.1.2.10.002	442	Valor Referente a Compra de Material	4685	13404	54,00	54,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TWaLQ7QJXj8jbgg654VAz3jID08I9-3u_-nYhkPvJg0ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-WAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO

AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 29.353.708/0001-08 NIRE : 15202042599

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 27



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.7.01.001	4715	Valor Referente a Quitação de Adiantamento de Clientes no Período	51	13412	79.701,50	79.701,50
2.1.2.02.001	4669	Valor Referente a Quitação de Empréstimos	51	13420	34.779,00	34.779,00
Total dia : 30/12/2023					114.558,50	114.558,50

31/12/2023

4.2.1.03.013	3212	Valor Referente a Apropriação de Despesa com Depreciação de Máquinas e Equipamentos	965	5630	808,33	808,33
1.1.1.01.001	51	Valor Referente a Devolução de Mercadorias no Período	442	13480	69.246,60	69.246,60
1.1.2.07.004	299	Valor Referente a Adiantamento a Fornecedores no Período	51	13498	185.000,00	185.000,00
4.1.1.01.001	2801	Valor Referente a Apuração do Custo das Mercadorias Revendidas no Período	442	13501	16.240,20	16.240,20
5.01.01.001	3824	Valor Referente a Apuração do Resultado Líquido do Exercício	2062	13510	30.797,53	30.797,53
3.1.1.01.002	2135	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13528	82.967,00	
3.1.2.02.008	2313	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13536		2.043,07
3.1.2.01.001	2216	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13544		12.000,00
4.2.1.03.013	3212	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13552		9.699,96
4.2.1.03.018	3263	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13560		5.960,00
4.2.1.03.010	3182	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13579		1.674,07
4.2.1.03.031	3395	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13587		126,75
4.2.1.03.035	4340	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13595		499,69
4.2.1.03.020	3280	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13609		673,80
4.2.3.02.002	3492	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13617		160,00
4.2.1.03.021	3298	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13625		10,00
4.2.1.03.033	4235	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13633		1.500,00
4.2.1.03.004	3123	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13641		932,25
4.2.1.03.022	3301	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13650		322,82
4.2.3.01.001	3450	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13668		21,60
4.2.1.03.036	4677	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13676		96,93
4.2.1.03.006	3140	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13684		33,33
4.2.1.03.025	3336	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13692		175,00
4.1.1.01.001	2801	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13706		16.240,20
5.01.01.001	3824	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13714		30.797,53
5.01.01.001	3824	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13722		68.923,93
5.01.01.001	3824	Valor Ref. ao Encerramento das Contas de Resultado do Exercício 2023		13730	68.923,93	
Total dia : 31/12/2023					453.983,59	453.983,59
Total mês : 12/2023					586.593,09	586.593,09
Total ano : 2023					1.562.717,99	1.562.717,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TWAtQ7QJXj8j0qg654Vaz3jID08I9-3u_-nYhkPvj90ckQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71199829234-MAGNER MIRANDA PINTO | 79718078215-EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO



AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 29.353.708/0001-08 NIRE: 15 2 0204259-9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	319.278,74	PASSIVO CIRCULANTE	6.454,83
DISPONÍVEL	13.969,55	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.454,83
CAIXA	10.194,64	FORNECEDORES	4.411,76
Caixa Geral	10.194,64	Fornecedores a Pagar	4.411,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.774,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.043,07
Bancos Conta Movimento	3.774,91	Simples Nacional a Recolher	2.043,07
CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.255,55		
CLIENTES	31.255,55		
Duplicatas a Receber	31.255,55		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	241.990,66		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.990,66		
Adiantamento a Fornecedores	241.990,66		
ESTOQUES	32.062,98		
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.062,98		
Mercadorias Para Revenda	32.062,98		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.433,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.257,31
IMOBILIZADO	226.433,40	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00
BENS TANGÍVEIS	226.433,40	Capital Subscrito	500.000,00
Máquinas e Equipamentos	253.000,00	RESERVA DE LUCROS	8.459,78
(-) Depreciação Acumulada	(26.566,60)	Reserva de lucros	8.459,78
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.797,53
		Resultado do Exercício	30.797,53
TOTAL DO ATIVO	545.712,14	TOTAL DO PASSIVO	545.712,14

Belém-Pa, 31 de maio de 2024.

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

EDENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34



AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 29.353.708/0001-08 NIRE: 15 2 0204259-9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS	82.967,00
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	82.967,00
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS	82.967,00
Venda de Mercadorias	82.967,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.043,07
Simples Nacional	2.043,07
Devolução de Vendas	12.000,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	68.923,93
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.240,20
Custo das Mercadorias Vendidas	16.240,20
RESULTADO OPERACIONAL	52.683,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	21.704,60
Despesas Administrativas	12.004,64
Despesas Tributárias	-
Despesas com Depreciação	9.699,96
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	30.979,13
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(181,60)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	-
Receitas Financeiras	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	181,60
Despesas Financeiras	181,60
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.797,53

Belém-Pa, 31 de maio de 2024.

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

EDENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34



AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 29.353.708/0001-08 NIRE: 15 2 0204259-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ANO DE 2023

TÍTULOS	CAPITAL		RESERVAS		ADIANT. P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	SUBSCRITO	REALIZADO	CAPITAL	LUCROS			
SALDOS EM: 31/12/2022	10.000,00			230.000,00		38.459,78	278.459,78
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							-
AUMENTO DE CAPITAL	490.000,00			(260.000,00)			230.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL							-
REVERSÃO E TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS							-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						30.797,53	30.797,53
RESERVAS DE LUCROS				38.459,78		(38.459,78)	-
REVERSÃO DE RESERVAS DE CAPITAL							-
LUCROS DISTRIBUÍDOS							-
SALDOS EM: 31/12/2023	500.000,00		-	8.459,78		30.797,53	539.257,31

Belém-Pa, 31 de maio de 2024.

Conforme o Art.2º do Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

EDENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34



AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 29.353.708/0001-08 NIRE: 15 2 0204259-9

ÍNDICES DE SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2023

TIPO DE ÍNDICE (FÓRMULA)	VALORES EM REAL	ÍNDICE (%)
LIQUIDEZ GERAL (LG) $LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)$	$\frac{319.278,74 + 0,00}{6.454,83 + 0,00}$	49,46
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{319.278,74}{6.454,83}$	49,46
GRAU DE ENDIVIDAMENTO $E = (PC + PELP) / AT$	$\frac{6.454,83 + 0,00}{545.712,14}$	0,01
SOLVÊNCIA GERAL $SG = AT / (PC + PELP)$	$\frac{545.712,14}{6.454,83 + 0,00}$	84,54

SENDO:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL

Belém-Pa, 31 de maio de 2024.

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
 b) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

EDENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34



AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 29.353.708/0001-08 NIRE: 15 2 0204259-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023
(Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional

A Amaral Malharia e Comércio Ltda, foi fundada em janeiro de 2018, e tem por objeto social:

- Facção de roupas profissionais;
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, entre outros.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão apresentadas com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas da legislação societária brasileira e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Receitas e despesas:

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

b) Aplicações Financeiras:

As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de realização.

c) Duplicatas a Receber:

É constituída em montante das contas a receber de clientes e títulos de créditos operacionais da empresa.

d) Estoque: Está constituído pelo montante registrado em inventário do período.

e) Imobilizado:

Está demonstrado ao custo de aquisição, construção ou reavaliação, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função da vida útil estimada dos bens,

f) Fornecedores a Pagar:

É constituída em montante das contas a pagar a fornecedores a títulos de créditos operacionais da empresa.

4. Patrimônio Líquido

a) Capital social:

Em 31 de dezembro de 2023, o capital social totalmente subscrito e integralizado está representado por 500.000 (quinhentos mil) cotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada cota, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Belém-Pa, 31 de maio de 2024.

Conforme o Art.2º do Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

EDENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 2 (dois), 33 (trinta e três) folhas numeradas eletronicamente do número 1 ao 33 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Razão Social	AMARAL MALHARIA E COMÉRCIO LTDA
Endereço	PASSAGEM SETE DE SETEMBRO, 89
Bairro	BENGUI
Município	BELÉM
Estado	PARÁ
C.E.P.	66.630-880
Registro na Junta (NIRE) ..	15 2 0204259-9
Data do Registro	04/01/2018
Inscrição Estadual	15.588.484-0
C.N.P.J.	29.353.708/0001-08

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023.

EDENILSON DA SILVA ASSUNCAO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 06626657312 DETRAN-PA
CPF: 797.180.782-15

WAGNER MIRANDA PINTO
CONTADOR
CRC: PA-017799/O-6
CPF: 711.998.292-34