

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: RODOVIA PE 60, 17 - KM 16 SALA B

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55590000

Cidade.: IPOJUCA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202153756 e arquivado em 03/12/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 19355594000181

IPOJUCA/PE, 28 de Março de 2024

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.:73390321420

R.G.:3.888.599 PE

C.R.C.:01464302

JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:78614384734

R.G.:404033 MB



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZLPSH3CjB8Ocyn8MceWmU9siwFFBDHTMcRSDsFkERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZLPSH3CjB8Ocyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFkRRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 47 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 47 e que servirá de Livro Diário de número 010 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada. Exercício social encerrado em 31/12/2023, totalmente escriturado com base na portaria 14/72 do D.N.R.C.

Empresa: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: RODOVIA PE 60, Nº 17 – km 16 SALA B
Bairro: CENTRO,
CEP: 55.590-000
Cidade: Ipojuca - PE
CNPJ: 19.355.594/0001-81
Inscr. Estadual: 055699235
Órgão de Inscrição: Junta Comercial de Pernambuco, em 3 de dezembro de 2013
Nº da Inscrição: 26202153756

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

Ipojuca, 01 de janeiro de 2023.

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0002



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000991	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO	887,58
02/01	00000992	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	15.000,00
02/01	00000993	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	6.500,00
03/01	00000994	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/01	00001029	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/01	00000995	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/01	00000996	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.778,11
04/01	00000997	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/01	00001030	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
05/01	00000161	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ	78,18
05/01	00000545	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	11.190,00
05/01	00000671	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	640,00
05/01	00000672	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.200,00
05/01	00000673	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.335,00
05/01	00000674	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	6.894,58
05/01	00000998	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
09/01	00000999	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
09/01	00001000	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	79,82
09/01	00001001	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	11,22
10/01	00001002	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00
10/01	00001031	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00
12/01	00000162	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	197,19
12/01	00000163	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	172,66
12/01	00000164	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ	890,00
12/01	00001003	Banco do Brasil	Caixa	GM TECNOLOGIA	13.305,15
12/01	00001004	Caixa	Banco do Brasil	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.500,00
16/01	00001005	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.520,00
16/01	00001006	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.284,00
17/01	00000546	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.295,00
17/01	00001007	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,00
17/01	00001008	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	3.000,00
17/01	00001009	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.295,00
18/01	00001010	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
18/01	00001011	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/01	00001032	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/01	00000166	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	11,22
20/01	00000167	COFINS	Caixa	VR REF A PG DE COFINS COMP 12/2022	600,47
20/01	00000168	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 12/2022	5.939,13
20/01	00000675	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	13.216,65
20/01	00001012	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.894,58
20/01	00001013	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.439,45
20/01	00001014	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.262,32
20/01	00001015	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.224,17
20/01	00001016	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	717,48
20/01	00001017	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	90,24
20/01	00001018	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	600,47
23/01	00000547	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	27.867,96
23/01	00000548	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	3.412,08
23/01	00001019	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
23/01	00001033	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
25/01	00000169	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ	902,19
25/01	00000676	Caixa	Revenda de Mercadorias	EFFECT	47.718,10
25/01	00000677	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	6.217,39
25/01	00000678	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	7.146,59
25/01	00001020	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00
25/01	00001021	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	201,73
25/01	00001022	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	902,19
25/01	00001023	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	984,56
25/01	00001024	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.425,60

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZLPSSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFKtRRY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0003

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/01	00001025	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	720,00
25/01	00001026	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,33
27/01	00000549	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000022946	3.584,00
30/01	00000679	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002142	6.447,07
31/01	00000165	FGTS	Caixa	VR REF A PG DE FGTS COMP	612,82
31/01	00000170	DAS Parcelamento	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP 05/2021	7.690,39
31/01	00000171	Simple Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP 05/2021	7.690,35
31/01	00000172	Simple Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 01/2023	2.364,10
31/01	00000173	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	786,43
31/01	00000174	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS	1.253,04
31/01	00000175	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS COOMP	1.240,64
31/01	00000411		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	215,45
31/01	00000411		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	646,35
31/01	00000411		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/01	00000411		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.282,03
31/01	00000411		Ferías a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	559,71
31/01	00000411		IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF	25,99
31/01	00000411		IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS	54,05
31/01	00000411		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	404,35
31/01	00000411		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
31/01	00000411		FGTS a Recolher	VR REF A FGTS A RECUPERAR	411,50
31/01	00000411	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	559,71
31/01	00000411	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	404,35
31/01	00000411	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
31/01	00000411	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE IRRF	25,99
31/01	00000411	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS	54,05
31/01	00000411	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.282,03
31/01	00000411	Ferías		VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	646,35
31/01	00000411	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/01	00000411	1/3 Ab. Ob. Fér		VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	215,45
31/01	00000411	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	411,50
31/01	00000412	Salarios a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	8.260,97
31/01	00000550		Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001446411	3.327,60
31/01	00000550		Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001446411	10.000,00
31/01	00000550	Custo das Mercadorias Vendidas		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001446411	13.327,60
31/01	00000551	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001171607	1.398,60
31/01	00000680	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002143	2.000,00
31/01	00000965	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,05
31/01	00001027	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	639,77
31/01	00001028	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	6,33
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			78	SUBTOTAL DO MÊS :	323.665,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9sifFBdHTMcRSDsFkERRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0004



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/02	00000552	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001171661	11.717,22
01/02	00000681	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002145	15.380,90
01/02	00000682	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002146	11.647,30
01/02	00001034	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.654,10
01/02	00001035	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	7.250,00
01/02	00001036	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/02	00001037	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.146,59
02/02	00001038	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.217,39
02/02	00001039	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	13.216,65
03/02	00001040	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.380,90
03/02	00001041	Caixa	Banco do Brasil	BANCO 24 HORAS	2.000,00
03/02	00001042	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02	00001043	Caixa	Banco do Brasil	SAQUETERMINAL	3,10
05/02	00000180	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	78,18
06/02	00000181	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.794,10
06/02	00000553	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023095	3.980,55
06/02	00000683	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002147	6.764,99
06/02	00001044	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.300,00
06/02	00001045	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.500,00
06/02	00001046	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.794,70
06/02	00001047	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	6.500,00
06/02	00001048	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.500,00
06/02	00001049	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
07/02	00000182	FGTS	Caixa	VR REF A PG DE FGTS COMP	411,50
07/02	00001050	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	183,75
07/02	00001051	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	3.248,07
07/02	00001052	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.951,50
07/02	00001053	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	104,13
07/02	00001054	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	79,78
07/02	00001055	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	411,50
07/02	00001056	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	80,04
07/02	00001057	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	832,34
07/02	00001088	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	183,75
08/02	00000554	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001447510	2.138,11
08/02	00000555	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001172082	2.181,29
08/02	00000684	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002148	260,00
08/02	00000685	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002149	815,00
08/02	00000686	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002150	755,00
08/02	00001058	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.133,32
10/02	00001059	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.764,99
10/02	00001060	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00
10/02	00001089	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00
13/02	00000687	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002151	7.025,67
14/02	00000688	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002152	6.882,12
14/02	00000689	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002157	9.395,00
14/02	00000690	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002153	22.069,20
14/02	00000691	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002154	23.888,00
14/02	00000692	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002158	10.618,50
14/02	00000693	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002155	19.875,00
14/02	00001061	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/02	00001062	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
14/02	00001063	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	183,75
14/02	00001064	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.105,46
14/02	00001090	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/02	00000556	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001448496	4.017,20

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0005



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02	00000694	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002159	11.724,00
15/02	00001065	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	11.647,30
15/02	00001066	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/02	00001067	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	274,94
15/02	00001068	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.017,20
15/02	00001069	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/02	00001091	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
16/02	00001070	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.624,54
17/02	00000183	DARF IRF-REMUN DO TRAB ASSALARIADO	Caixa	VR REF A PG DE DARF COMP 01/2023	80,04
17/02	00000184	COFINS	Caixa	VR REF A PG DE DARF COMP 01/2023	623,91
17/02	00001071	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.025,67
17/02	00001072	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.882,12
17/02	00001073	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	623,91
17/02	00001074	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	45,55
17/02	00001075	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	764,53
17/02	00001076	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	15.000,00
22/02	00001077	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	2.000,00
23/02	00000557	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001449290	2.065,01
23/02	00000558	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001172914	2.164,20
23/02	00000695	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002160	7.062,54
23/02	00001078	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.164,20
23/02	00001079	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
24/02	00000185	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP 01/2023	6.030,34
24/02	00000186	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ TLF MIDAS	1.177,57
24/02	00001080	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.177,57
24/02	00001081	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	6.030,34
24/02	00001082	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	25,84
27/02	00000559	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023275	9.572,09
27/02	00000696	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002161	7.054,38
27/02	00000697	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002162	5.251,20
27/02	00001083	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.241,20
27/02	00001084	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
27/02	00001085	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	201,73
27/02	00001086	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
28/02	00000187	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 02/2023	2.387,03
28/02	00000188	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 02/2023	757,28
28/02	00000413	Salários a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	5.876,17
28/02	00000414	Férias a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR	559,71
28/02	00000415	IRRF a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE IRRF	91,26
28/02	00000416	Adiantamento de Salários a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.419,19
28/02	00000417	INSS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE INSS A RECOLHER	1.605,29
28/02	00000418	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER	992,09
28/02	00000419		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	502,71
28/02	00000419		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	1.508,14
28/02	00000419		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
28/02	00000419		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	3.420,24
28/02	00000419		Férias a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	2.010,85
28/02	00000419		IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF	52,85
28/02	00000419		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	432,77
28/02	00000419		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
28/02	00000419		FGTS a Recolher	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
28/02	00000419			VR REF A FGTS A RECUPERAR	434,48
28/02	00000419	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	2.010,85
28/02	00000419	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	432,77
28/02	00000419	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
28/02	00000419	Salários a Pagar		CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
28/02	00000419	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE IRRF	52,85
28/02	00000419	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	3.420,24
28/02	00000419	Férias		VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	1.508,14
28/02	00000419	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
28/02	00000419	1/3 Ab. Ob. Fér		VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	502,71
28/02	00000419	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	434,48
28/02	00000698	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002164	15.540,00
28/02	00000699	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002163	15.317,80
28/02	00000966	Depreciação e Amortização	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.167,92
28/02	00001087	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.062,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :					102
SUBTOTAL DO MÊS :					489.062,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWu9siwFFBDHTMCRSDsFkRRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0006



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/03	00000560	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000123761	870,00
01/03	00000561	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000123762	4.500,00
01/03	00000562	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000002170	19.875,00
01/03	00000563	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000002168	23.888,00
01/03	00000564	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000002165	22.069,20
01/03	00000565	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001449947	3.089,44
01/03	00000566	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001449948	1.176,23
01/03	00000567	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001449955	3.269,03
01/03	00000568	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001173290	7.420,18
01/03	00000700	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002169	16.992,00
01/03	00000701	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002167	16.984,00
01/03	00000702	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002166	16.890,80
01/03	00001092	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.718,10
01/03	00001093	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.317,80
02/03	00000703	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002171	7.247,47
02/03	00001094	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.540,00
02/03	00001095	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
02/03	00001096	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.200,00
02/03	00001097	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	7.420,18
02/03	00001098	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/03	00001171	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
03/03	00000704	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002173	21.198,70
03/03	00000705	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002174	24.800,30
03/03	00000706	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002175	2.250,00
03/03	00001099	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.054,38
03/03	00001100	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ	611,81
03/03	00001101	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/03	00000198	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	78,18
06/03	00001102	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	9.500,00
06/03	00001103	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
06/03	00001104	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
07/03	00000199	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFFECT FEV	902,12
07/03	00000200	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFFECT MAR	896,92
07/03	00000201	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.810,96
07/03	00000707	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002176	14.225,40
07/03	00000708	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002177	9.783,55
07/03	00000709	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002178	7.099,43
07/03	00001105	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	905,11
07/03	00001106	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	878,77
07/03	00001107	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	183,20
08/03	00000569	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001173627	2.167,80
08/03	00000570	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001451156	9.697,61
08/03	00000571		Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001451157	250,68
08/03	00000571		Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001451157	5.600,00
08/03	00000571	Custo das Mercadorias Vendidas		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001451157	5.850,68
08/03	00000572	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001451158	7.233,51
08/03	00000710	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002179	344,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0007



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03	00000711	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002180	545,00
08/03	00000712	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002181	775,00
08/03	00001108	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.990,28
09/03	00001109	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.800,30
09/03	00001110	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.099,43
09/03	00001111	Banco do Brasil	Caixa	PIX - RECEBIDO	815,00
09/03	00001112	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00
09/03	00001113	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.500,00
10/03	00000713	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002182	4.930,96
10/03	00000714	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002183	3.309,26
10/03	00000715	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002184	5.069,34
10/03	00000716	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002185	3.190,87
10/03	00001114	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.247,47
10/03	00001115	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00
10/03	00001116	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	8.200,00
10/03	00001117	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
13/03	00000573	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023429	1.732,50
13/03	00001118	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	1.230,00
13/03	00001119	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
13/03	00001120	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	30,00
14/03	00000202	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	193,23
14/03	00000203	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	169,19
14/03	00000204	FGTS	Caixa	VR REF A PG DE FGTS COMP	458,72
14/03	00000574	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001452023	13.105,48
14/03	00000575	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001452024	1.225,00
14/03	00000576	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001173939	7.444,32
14/03	00001121	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.253,66
14/03	00001122	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	1.225,00
14/03	00001123	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00
14/03	00001124	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.105,46
14/03	00001125	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	500,00
14/03	00001126	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	458,72
14/03	00001127	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	995,16
14/03	00001128	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
15/03	00000717	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002186	21.943,95
15/03	00000718	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002187	21.943,95
15/03	00001129	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	8.472,74
16/03	00000577	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023485	8.129,88
17/03	00001130	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.069,34
17/03	00001131	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.190,87
17/03	00001132	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.618,50
17/03	00001133	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.943,95
17/03	00001134	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.309,26
17/03	00001135	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	14.225,40
17/03	00001136	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.783,55
17/03	00001137	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.500,00
17/03	00001138	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	19.542,00
20/03	00000205	DARF IRF-REMUN DO TRAB ASSALARIADO	Caixa	VR REF A PG DE DARF IRF COMP 02/2023	52,82
20/03	00000206	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 02/2023	14.012,82
20/03	00000578	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000010267	6.923,92
20/03	00001139	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.395,00
20/03	00001140	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.992,00
20/03	00001141	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.724,00
20/03	00001142	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.890,80
20/03	00001143	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.984,00
20/03	00001144	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.298,70
20/03	00001145	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.500,00
20/03	00001146	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	652,33
20/03	00001147	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	52,82

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0008



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENT
20/03	00001148	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	13.847,84
20/03	00001149	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	14.012,82
20/03	00001150	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
21/03	00000719	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002188	7.234,19
21/03	00001151	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	16.500,00
21/03	00001152	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
22/03	00000579	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001174335	2.184,89
22/03	00000720	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002189	7.367,01
22/03	00000721	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002190	16.755,00
22/03	00000722	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002191	15.174,78
22/03	00001153	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	10.000,00
22/03	00001154	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.184,89
22/03	00001155	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.116,18
22/03	00001156	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
23/03	00001157	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.000,00
23/03	00001158	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,00
24/03	00001159	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	2.250,00
27/03	00001160	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
28/03	00001161	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00
28/03	00001162	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.420,00
28/03	00001163	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	530,49
28/03	00001164	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.151,00
28/03	00001165	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	3.267,28
28/03	00001166	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/03	00000723	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002192	7.223,46
31/03	00000208	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP	764,85
31/03	00000420	Salarios a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	4.711,06
31/03	00000421	Ferias a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR	2.010,85
31/03	00000422	IRRF a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE IRRF A PAGAR	52,85
31/03	00000423	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF 1410	652,33
31/03	00000424	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A	434,48
31/03	00000425		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/03	00000425		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.928,38
31/03	00000425		IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF	5,71
31/03	00000425		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	384,96
31/03	00000425		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/03	00000425		FGTS a Recolher	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/03	00000425	Salarios a Pagar		VR REF A FGTS A RECUPERAR	394,26
31/03	00000425	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	384,96
31/03	00000425			VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/03	00000425	Salarios a Pagar		CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/03	00000425	Salários		VR REF A PROVISÃO DE IRRF	5,71
31/03	00000425	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.928,38
31/03	00000425	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/03	00000425	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	394,26
31/03	00000724	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002193	7.081,55
31/03	00000967	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.293,05
31/03	00001167	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
31/03	00001168	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	2.405,87
31/03	00001169	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	764,85
31/03	00001170	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.000,00
31/03	00001810	Locação de Maquinas	Caixa	VR REF A PG DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM CONDUTORES NF	250.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			143	SUBTOTAL DO MÊS :	1.299.253,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFkRrRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0009



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/04	00000207	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP	2.405,87
03/04	00000725	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002194	7.079,91
03/04	00000726	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002195	280,00
03/04	00000727	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002196	655,00
03/04	00000728	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002197	720,00
03/04	00001172	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
04/04	00000209	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.826,53
04/04	00000210	COFINS	Caixa	VR REF A PG DE COFINS COMP 03/2023	604,52
04/04	00000580	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001175073	2.182,19
04/04	00001173	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	16.755,00
04/04	00001174	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.823,56
04/04	00001175	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.182,19
05/04	00001176	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.558,58
05/04	00001177	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.234,19
05/04	00001178	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.081,55
05/04	00001179	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.223,46
05/04	00001180	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.367,01
05/04	00001181	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.930,96
05/04	00001182	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	15.174,78
05/04	00001183	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00
05/04	00001184	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00
05/04	00001185	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	5.000,00
05/04	00001186	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/04	00001187	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/04	00001226	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
06/04	00001188	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.500,00
06/04	00001189	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.780,00
06/04	00001190	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.704,87
06/04	00001191	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
10/04	00001192	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.943,95
10/04	00001193	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.990,27
10/04	00001194	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
11/04	00000729	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002198	1.500,00
11/04	00000730	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002200	3.501,00
11/04	00000731	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002201	2.505,79
11/04	00000732	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002202	966,18
11/04	00000733	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002203	2.003,28
11/04	00001195	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.105,46
11/04	00001196	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	8.447,37
12/04	00000211	DARF IRF-REMUN DO TRAB ASSALARIADO	Caixa	VR REF A PG DE DARF IRF COMP	17,13
12/04	00000212	FGTS	Caixa	VR REF A PG DE FGTS	416,03
12/04	00000734	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002204	7.155,71
12/04	00001197	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.003,28
12/04	00001198	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	966,18
12/04	00001199	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.505,79
12/04	00001200	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.501,00
12/04	00001201	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	416,03
12/04	00001202	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	988,33
13/04	00001203	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
13/04	00001227	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/04	00000735	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002205	7.150,40
14/04	00001204	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
14/04	00001205	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,79
14/04	00001206	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.350,83
14/04	00001207	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	165,47
14/04	00001208	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	166,87
14/04	00001228	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
17/04	00001209	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.709,96
17/04	00001210	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	470,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0010



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00000213	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AOS	80,05
18/04	00000736	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002206	24.180,30
18/04	00000737	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002207	23.113,30
18/04	00001211	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
18/04	00001229	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04	00000738	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002208	7.328,31
19/04	00001212	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.113,30
19/04	00001213	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.155,71
19/04	00001214	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/04	00001230	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/04	00000214	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	20.255,66
20/04	00000216	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP 04/2023	2.429,83
20/04	00000217	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO COMP 04/2023	773,71
20/04	00000581	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000010352	3.221,47
20/04	00001215	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/04	00001216	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,00
20/04	00001231	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
24/04	00001217	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.137,36
25/04	00001218	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO	7.485,81
25/04	00001219	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	3.190,69
25/04	00001220	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
26/04	00000218	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	902,48
26/04	00001221	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.150,40
26/04	00001222	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.328,31
27/04	00000739	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002209	6.946,71
28/04	00000740	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002210	7.189,97
28/04	00000741	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002211	5.729,60
28/04	00000742	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002213	3.923,35
28/04	00000743	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002212	1.018,30
28/04	00000744	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002214	2.079,55
28/04	00001223	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
28/04	00001224	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.500,00
28/04	00001225	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.826,00
28/04	00001232	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
30/04	00000215	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.840,92
30/04	00000426	Salários a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	6.314,15
30/04	00000427	IRRF a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE IRRF	5,71
30/04	00000428	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	604,52
30/04	00000429	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER	394,26
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.928,38
30/04	00000430	IRRF a Pagar	IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF	5,71
30/04	00000430	INSS a Recolher	INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	384,96
30/04	00000430	INSS a Recolher	INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
30/04	00000430	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A FGTS A RECUPERAR	394,26
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	384,96
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF	5,71
30/04	00000430	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.928,38
30/04	00000430	Pro-Labore	Pro-Labore	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/04	00000430	FGTS	FGTS	VR REF A FGTS A RECUPERAR	394,26
30/04	00000968	Depreciação e Amortização	Depreciação de Veículos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.251,35
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				100	
SUBTOTAL DO MÊS :					468.971,72

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00001233	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.923,35
02/05	00001234	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.729,60
02/05	00001235	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	1.500,00
02/05	00001236	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
03/05	00000582	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001176619	5.299,70
03/05	00000745	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002215	1.500,00
03/05	00000746	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002216	272,00
03/05	00000747	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002217	660,00
03/05	00000748	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002218	775,00
03/05	00001237	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.018,30
03/05	00001238	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/05	00001239	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	5.299,70
03/05	00001240	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	68,00
03/05	00001297	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
04/05	00000749	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002219	23.053,46
04/05	00000750	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002220	7.110,55
04/05	00000751	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002221	3.593,22
04/05	00000752	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002222	4.483,91
04/05	00001241	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.036,97
04/05	00001242	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/05	00001243	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/05	00001244	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
08/05	00000583	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000046196	1.370,00
08/05	00000584	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000046197	1.140,00
08/05	00001245	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.189,97
08/05	00001246	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.945,71
08/05	00001247	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.053,46
08/05	00001248	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.080,30
08/05	00001249	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.500,00
08/05	00001250	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00
08/05	00001251	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	3.196,00
08/05	00001252	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.510,00
08/05	00001253	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.813,00
08/05	00001254	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	19.329,63
09/05	00000585	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001459580	1.813,00
09/05	00000586	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000743013	3.196,00
09/05	00001255	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.110,55
09/05	00001256	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.593,22
09/05	00001257	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.483,91
09/05	00001258	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	212,00
09/05	00001259	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
10/05	00000219	Material de Expediente	Caixa	VR REF A PG DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	690,00
10/05	00000587	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023909	1.640,74
10/05	00000588	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000023912	3.228,00
10/05	00001260	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.500,00
10/05	00001261	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	8.447,37
12/05	00000753	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002223	2.523,76
12/05	00000754	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002224	2.297,56
12/05	00000755	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002225	2.464,24
12/05	00001262	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.079,55
12/05	00001263	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.297,56
12/05	00001264	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.464,24
12/05	00001265	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.523,76
15/05	00000220	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	878,77
15/05	00001266	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/05	00001267	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsfxRRRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0012



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/05	00001268	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.709,96
15/05	00001298	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/05	00001299	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
16/05	00000221	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ	105,58
16/05	00000589	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	565,12
16/05	00000590	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	000109611	8.183,42
16/05	00000756	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	6.824,35
16/05	00001269	Banco do Brasil	Caixa	001460690	6.000,00
16/05	00001270	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	3.000,00
16/05	00001300	Caixa	Banco do Brasil	000002226	3.000,00
17/05	00000222	FGTS	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	416,20
17/05	00001271	Banco do Brasil	Caixa	SAQUE NO TAA	6.000,00
17/05	00001272	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A PG DE FGTS COMP	3.000,00
17/05	00001301	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
18/05	00000591	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	SAQUE NO TAA	2.048,99
18/05	00001273	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	6.000,00
18/05	00001274	Caixa	Banco do Brasil	001177575	3.000,00
18/05	00001275	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00
18/05	00001302	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
19/05	00000223	Impostos e Taxas Municipais	Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	2.842,89
19/05	00000757	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A PG DE ALVARÁ	17.315,75
22/05	00000224	Simples Nacional	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	10.386,95
22/05	00000758	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002227	2.414,60
22/05	00000759	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A PG DE DAS COMP 04/2023	9.395,38
22/05	00000760	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	10.576,80
22/05	00000761	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002229	1.788,50
22/05	00000762	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.609,65
22/05	00000763	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002230	16.196,80
22/05	00001276	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	6.824,35
23/05	00000764	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002231	6.902,87
23/05	00001277	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	17.315,75
24/05	00000592	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	000002232	20.460,00
24/05	00000593	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.357,86
24/05	00000765	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.022,00
24/05	00000766	Caixa	Revenda de Mercadorias	001177924	1.022,00
24/05	00000767	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.963,50
24/05	00000768	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002235	1.575,00
24/05	00000769	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.365,00
24/05	00001278	Banco do Brasil	Caixa	000002236	11.809,98
24/05	00001279	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.788,50
24/05	00001280	Banco do Brasil	Caixa	000002237	1.609,65
24/05	00001281	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	16.196,80
24/05	00001282	Caixa	Banco do Brasil	000002238	2.600,00
24/05	00001283	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.500,00
24/05	00001284	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	6.357,86
24/05	00001285	Caixa	Banco do Brasil	000002239	19.941,16
25/05	00001286	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.365,00
25/05	00001287	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF	1.575,00
25/05	00001288	Caixa	Banco do Brasil	000002240	3.190,69
25/05	00001289	Tarifa MSG	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	6,50
26/05	00001290	Banco do Brasil	Caixa	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	1.963,50
26/05	00001291	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
26/05	00001303	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	3.000,00
29/05	00000226	Despesas de Cartório	Caixa	VR REF A PG DE DESPESAS COM	20,00
				CARTORIO/CERTIFICADO FALENCIA	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0013



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/05	00000594	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000024046	4.035,00
29/05	00001292	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.576,80
30/05	00000770	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002240	24.376,50
31/05	00000227	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DARN COMP05/2023	2.448,67
31/05	00000228	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP 05/2023	780,67
31/05	00000431	Salarios a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	6.314,15
31/05	00000432	IRRF a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE IRRF A PAGAR	5,71
31/05	00000433	INSS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE INSS A RECOLHER	604,52
31/05	00000434	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER	394,26
31/05	00000435		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/05	00000435		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
31/05	00000435		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77
31/05	00000435		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
				CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/05	00000435		FGTS a Recolher	VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
31/05	00000435	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77
31/05	00000435	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
				CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/05	00000435	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
31/05	00000435	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/05	00000435	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
31/05	00000595	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001178363	2.032,28
31/05	00000771	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002242	2.166,00
31/05	00000772	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002244	6.843,43
31/05	00000969	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,05
31/05	00001293	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	780,67
31/05	00001294	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	2.448,67
31/05	00001295	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.032,28
31/05	00001296	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	2.878,90
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		128		SUBTOTAL DO MÊS :	650.664,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsfkRrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0014



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/06	00000773	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002241	1.440,00
01/06	00000774	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002243	2.329,00
01/06	00000775	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002245	6.968,07
01/06	00000776	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002246	6.519,07
01/06	00000777	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002247	4.531,24
01/06	00001304	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.166,00
01/06	00001305	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.329,00
01/06	00001306	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/06	00000596	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000010460	2.069,75
02/06	00000778	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002248	2.000,00
02/06	00001307	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.139,50
05/06	00000229	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.853,48
05/06	00000230	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	103,18
05/06	00000231	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFFECT	878,77
05/06	00000779	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002249	95.000,00
05/06	00000780	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002250	300,00
05/06	00000781	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002251	625,00
05/06	00000782	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002252	625,00
05/06	00001308	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	1.500,00
05/06	00001309	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
05/06	00001310	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.853,48
05/06	00001311	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	3.479,34
05/06	00001312	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	255,00
05/06	00001313	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/06	00001314	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
06/06	00000597	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000010467	5.369,00
06/06	00000783	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002253	6.958,56
06/06	00001315	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.022,00
06/06	00001316	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.022,00
06/06	00001317	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	291,10
06/06	00001318	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ	512,33
06/06	00001319	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
07/06	00000232	FGTS	Caixa	VR REF A PG DE FGTS COMP20	395,71
07/06	00001320	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.824,19
07/06	00001321	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.843,43
07/06	00001322	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.376,50
07/06	00001323	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.968,07
07/06	00001324	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.440,00
07/06	00001325	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.519,07
07/06	00001326	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.300,00
07/06	00001327	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.500,00
09/06	00001328	Banco do Brasil	Caixa	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	95.000,00
09/06	00001329	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.500,00
09/06	00001330	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	798,64
12/06	00001331	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
12/06	00001332	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.500,00
12/06	00001333	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	646,12
12/06	00001374	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.500,00
13/06	00001334	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	18.626,70
13/06	00001335	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	643,80
13/06	00001336	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	22,40
13/06	00001337	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	22,51
14/06	00000784	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002254	4.314,06
14/06	00000785	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002255	4.005,11
14/06	00000786	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002256	4.288,22
14/06	00000787	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002257	4.196,06

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsfKtRRY ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0015



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/06	00000788	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002258	6.915,91
14/06	00001338	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2.709,96
14/06	00001339	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	6,37
15/06	00000598	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001464593	2.018,25
15/06	00000599	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001464597	12.975,90
15/06	00001340	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.288,22
15/06	00001341	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.196,06
15/06	00001342	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.314,06
15/06	00001343	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.005,11
16/06	00001344	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45.000,00
19/06	00001345	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,96
19/06	00001346	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.945,63
19/06	00001347	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	14.432,24
19/06	00001348	Caixa	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA	25,28
19/06	00001349	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ	249,13
19/06	00001350	Caixa	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	172,71
19/06	00001351	Caixa	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	197,25
20/06	00000233	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	14.432,24
20/06	00000234	COFINS	Caixa	VR REF A PG DE COFINS COMP	605,53
20/06	00000600	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000024216	8.783,28
20/06	00000601	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001465270	1.397,20
20/06	00000789	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002259	12.034,25
21/06	00000235	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS COMP 04/2023	1.355,13
21/06	00000236	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS COMP 05/2023	1.342,23
21/06	00000790	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002260	9.727,00
22/06	00000791	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002261	5.912,60
22/06	00001352	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.915,91
22/06	00001353	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.355,13
22/06	00001354	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,23
22/06	00001355	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1.347,28
22/06	00001356	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	167,38
22/06	00001357	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	165,87
22/06	00001358	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	167,37
26/06	00000792	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002262	4.538,50
26/06	00001359	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	1.068,46
26/06	00001360	Tarifa Renovação Cadastro	Banco do Brasil	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	60,50
26/06	00001361	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/06	00000793	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002263	10.164,36
27/06	00001362	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.164,36
28/06	00000602	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001180035	2.104,59
28/06	00001363	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.034,25
28/06	00001364	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES	2.000,00
28/06	00001365	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	2.104,59
28/06	00001366	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/06	00000603	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000010264	168,13
29/06	00000604	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000113960	120,11
29/06	00001367	Banco do Brasil	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	4.538,50
30/06	00000237	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS COMP 06/2023	1.347,28
30/06	00000436	Salários a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIO A PAGAR	6.337,05
30/06	00000437	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF 1410	605,33
30/06	00000438	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER	395,70
30/06	00000444		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	832,50
30/06	00000444		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	2.497,51
30/06	00000444		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/06	00000444		Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	2.448,87
30/06	00000444		Férias a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	3.034,59
30/06	00000444		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	460,69

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFkRrRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0016



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
30/06	00000444		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
30/06	00000444		FGTS a Recolher	VR REF A FGTS A RECUPERAR	462,30
30/06	00000444	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	3.034,59
30/06	00000444	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	460,69
30/06	00000444	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
30/06	00000444	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	2.448,87
30/06	00000444	Férias		VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	2.497,51
30/06	00000444	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/06	00000444	1/3 Ab. Ob. Fér		VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	832,50
30/06	00000444	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	462,30
30/06	00000970	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.251,34
30/06	00001368	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.912,60
30/06	00001369	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS	249,01
30/06	00001370	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.000,00
30/06	00001371	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.800,00
30/06	00001372	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	4.500,00
30/06	00001373	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1.300,00
30/06	00001811	Locação de Maquinas	Caixa	VR REF A PG DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM CONDUTORES NF	250.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		116		SUBTOTAL DO MÊS :	941.290,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMcRSDsfrRRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0017



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
03/07	00001375	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO CAIXA - 03/07 15:35 SOP PRAIA DE BOA VIAGEM	5.000,00
03/07	00001376	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 03/07 14:09 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
03/07	00001377	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	30,00
03/07	00001431	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 03/07 14:10 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
04/07	00000526	DAS Parcelamento	Caixa	VR REF A PG DE DAS PARCELAMENTO	1.855,96
04/07	00000605	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001466937	14.492,04
04/07	00000606	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001180497	6.088,03
04/07	00000794	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002264	27.483,40
04/07	00000795	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002265	18.562,00
04/07	00001378	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:13 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	7.000,00
04/07	00001379	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/07 16:14 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	14.492,04
04/07	00001380	Tarifa Saque Pessoal	Banco do Brasil	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/07/2023	3,60
05/07	00001381	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:47 PREF NAZARE C MOVIMENTO	27.483,40
05/07	00001382	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2023	5,00
05/07	00001383	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	255,00
06/07	00000607	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001805745	399,00
06/07	00000608	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001805765	1.097,20
06/07	00001384	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 12:19 FMS-SAUDE IPOJUCA	5.142,30
06/07	00001385	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:21 FERREIRA COSTA	1.496,20
07/07	00001386	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 19:33 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	6.500,00
07/07	00001387	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 07/07 14:10 GILDANIA JAMARRI PINTO BAR	803,00
07/07	00001388	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 07/07 14:13 GILDANIA JAMARRI PINTO BAR	300,00
07/07	00001389	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 07/07 14:51 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	16.000,00
07/07	00001390	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 07/07 15:34 JESSICA BORK MOREIRA DE SA	1.500,00
10/07	00000527	Impostos e Taxas	Caixa	VR REF A PG DE IMPOSTOS A TAXAS	351,00
10/07	00000796	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002266	30.809,43
10/07	00000797	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002267	240,00
10/07	00000798	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002268	555,00
10/07	00000799	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002269	260,00
10/07	00001391	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 11:13 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	10.000,00
10/07	00001392	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	30,91
11/07	00001393	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 09:33 PM NAZARE DA MATA-MEREN	18.562,00
11/07	00001394	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO CAIXA - 11/07 14:14 SOP PRAIA DE BOA VIAGEM	5.000,00
11/07	00001395	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 11/07 14:16 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
11/07	00001396	Tarifa Saque Pessoal	Banco do Brasil	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/07/2023	3,60
11/07	00001432	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 11/07 14:17 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
12/07	00000609	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001468119	1.660,00
12/07	00001397	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 10:41 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	16.000,00
12/07	00001398	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 12/07 10:43 SOP IPOJUCA	3.000,00
12/07	00001399	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 12/07 08:21 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	2.049,84

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0018



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
12/07	00001400	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 12/07 09:17 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	1.660,00
12/07	00001401	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 12/07 13:22 NEGOCIAL FACTORING FOMENTO	1.640,74
12/07	00001402	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023	30,00
12/07	00001433	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 12/07 10:44 SOP IPOJUCA	3.000,00
13/07	00000800	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002270	3.342,08
14/07	00000801	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002271	2.166,00
14/07	00000909	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	878,77
14/07	00000910	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	680,25
14/07	00001403	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 11:51 FMS-SAUDE IPOJUCA	30.809,43
14/07	00001404	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 12:33 NAZARE DA BL GBF FNAS	3.342,08
14/07	00001405	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 15:33 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	7.000,00
14/07	00001406	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - SEFAZ PE 193 E-FISCO	36.094,80
17/07	00000802	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002272	2.956,30
17/07	00000803	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002273	2.710,48
17/07	00000804	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002274	10.500,00
17/07	00000805	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002275	2.707,02
17/07	00000806	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002276	4.019,02
17/07	00000911	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	105,62
17/07	00001407	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.061,30
17/07	00001408	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	487,94
19/07	00000610	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001468964	936,51
20/07	00000530	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DAS	17.391,18
20/07	00001409	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 11:59 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.000,00
20/07	00001410	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 17:58 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	9.500,00
20/07	00001411	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 20/07 12:03 SAA-NAZARE DA MATA	3.000,00
20/07	00001434	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 20/07 12:03 SAA-NAZARE DA MATA	3.000,00
21/07	00001412	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 10:52 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.000,00
21/07	00001413	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 09:31 ATACADAO 055 AS	7.891,50
21/07	00001414	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 21/07 11:18 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
21/07	00001435	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 21/07 11:18 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
24/07	00001415	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 13:25 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.000,00
24/07	00001416	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 24/07 13:28 SOP IPOJUCA	3.000,00
24/07	00001436	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 24/07 13:28 SOP IPOJUCA	3.000,00
25/07	00000529	Certificado Digital	Caixa	VR REF A PG DE CERTIFICADO DIGITAL	20,00
25/07	00000611	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001181807	2.049,24
25/07	00001417	Banco do Brasil	Caixa	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4844-17-SOP PRAZERES	10.500,00
25/07	00001418	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 25/07 18:41 SOP IPOJUCA	3.000,00
25/07	00001419	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.775,66
25/07	00001420	Tarifa Saque Terminal	Banco do Brasil	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	3,00
25/07	00001421	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	6,50
25/07	00001437	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 25/07 18:42 SOP IPOJUCA	3.000,00
25/07	00001438	Tarifa Saque Terminal	Banco do Brasil	TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	3,00
26/07	00000612	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000021994	510,00
26/07	00000807	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002278	1.469,10

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0019



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
26/07	00000808	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002277	900,00
26/07	00000809	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002279	5.421,00
26/07	00000810	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002281	2.653,95
26/07	00000811	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002280	4.264,80
26/07	00001422	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:55 C M V VITORIA SANTO ANTA	2.166,00
26/07	00001423	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 26/07 08:32 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	2.044,24
26/07	00001424	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	3.314,56
27/07	00000613	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001181930	1.810,24
27/07	00001425	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 09:08 PMNM FPM	4.019,22
27/07	00001426	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS	3.461,25
27/07	00001427	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023	10,00
28/07	00000614	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001181985	1.806,85
28/07	00001428	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 28/07 07:20 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	1.805,24
31/07	00000440	Salarios a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE SALARIOS A PAGAR	4.060,04
31/07	00000441	Ferías a Pagar	Caixa	VR REF A PG DE FERIAS A PAGAR	3.034,59
31/07	00000442	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF 1410	680,25
31/07	00000443	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG DE FGTS A RECOLHER	462,30
31/07	00000502	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	8.381,52
31/07	00000535		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	98,13
31/07	00000535		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	294,38
31/07	00000535		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/07	00000535		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.652,00
31/07	00000535		Ferías a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	392,51
31/07	00000535		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	394,60
31/07	00000535		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/07	00000535		FGTS a Recolher	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	403,55
31/07	00000535	Salarios a Pagar		VR REF A FGTS A RECUPERAR	403,55
31/07	00000535	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	392,51
31/07	00000535	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	394,60
31/07	00000535	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/07	00000535	Salários		CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	403,55
31/07	00000535	Ferías		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.652,00
31/07	00000535	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	294,38
31/07	00000535	1/3 Ab. Ob. Fér		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/07	00000535			VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	98,13
31/07	00000535	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	403,55
31/07	00000971	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,06
31/07	00001429	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 13:51 PMNM FPM	2.707,02
31/07	00001430	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	10,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				106	
				SUBTOTAL DO MÊS :	529.514,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9s iFFBDHTMCRSDs fKtRRy ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0020



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000531	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DAS	805,56
01/08	00000812	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002285	535,00
01/08	00000813	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002286	610,00
01/08	00000814	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002287	232,00
01/08	00000815	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002288	750,00
01/08	00001439	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 08:26 FMS-SAUDE IPOJUCA	3.882,49
01/08	00001440	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 08:30 PM NAZARE DA MATA -FUS	2.653,95
01/08	00001441	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 08:30 PM NAZARE DA MATA -FUS	4.264,80
01/08	00001442	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 11:44 PE 260950 FMS CUSTEIO SU	1.469,10
01/08	00001443	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 01/08 09:32 JOSE PEDRO LOPES	1.400,00
01/08	00001444	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.515,42
01/08	00001445	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	805,36
01/08	00001446	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	963,72
01/08	00001447	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 01/08 11:05 JOHANA MAYARA DUTRA SILVA	2.300,08
01/08	00001448	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 01/08 11:07 GILDANIA JAMARRI PINTO BAR	4.500,00
02/08	00000816	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002293	21.399,70
02/08	00000817	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002295	18.698,40
02/08	00001449	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 10:50 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	8.000,00
02/08	00001450	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 02/08 10:59 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
02/08	00001451	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2023	10,00
02/08	00001501	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 02/08 10:59 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
03/08	00001452	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 12:30 PMNM FPM	21.399,70
03/08	00001453	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 08:52 PE 260950 FMS CUSTEIO SU	5.421,00
03/08	00001454	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023	5,00
04/08	00000615	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001471095	7.923,30
04/08	00000616	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001182440	7.644,05
04/08	00000913	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.885,21
04/08	00001455	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - ICMS/PROCESSO FISCAL	1.885,21
04/08	00001456	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/08 09:05 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	7.923,30
04/08	00001457	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/08 10:13 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	7.644,05
05/08	00000536	Salários a Pagar	Caixa	VR REF A PG SALARIO LIQUÍDO N/M COMP.07/2023	6.033,84
05/08	00000537	Férias a Pagar	Caixa	VR REF A PG FERIAS A PAGAR COMP.07/2023	392,51
05/08	00000539	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG FGTS A RECOLHER COMP.07/2023	403,55
05/08	00000914	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	103,18
07/08	00000818	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002298	1.816,88
07/08	00000819	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002299	1.393,40
07/08	00001458	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 09:26 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	10.000,00
07/08	00001459	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	103,18
07/08	00001460	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	403,56
07/08	00001461	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.047,60
07/08	00001462	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	20,00
07/08	00001463	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	255,00
08/08	00000915	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	197,13
08/08	00000916	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	172,61

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsfxRrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0021



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
08/08	00001464	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 13:05	1.816,88
08/08	00001465	Banco do Brasil	Caixa	PREF NAZARE C MOVIMENTO	
08/08	00001466	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 13:05	1.393,40
09/08	00000617	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	PREF NAZARE C MOVIMENTO	
09/08	00000618	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 14:10	5.000,00
09/08	00000619	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	JOSIMAR MOREIRA SANTANA	
09/08	00000620	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	2.091,25
10/08	00000917	Impostos e Taxas Federais	Caixa	000024546	
10/08	00001467	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	8.306,50
10/08	00001502	Caixa	Banco do Brasil	001471863	
11/08	00000621	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.992,79
11/08	00001468	Banco do Brasil	Caixa	001182765	
11/08	00001469	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.413,60
11/08	00001503	Caixa	Banco do Brasil	000127945	
14/08	00000528	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE IMPOSTOS E TAXAS	665,92
14/08	00000622	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET	220,00
14/08	00000623	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	LTDA	
15/08	00000820	Caixa	Revenda de Mercadorias	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET	220,00
16/08	00000821	Caixa	Revenda de Mercadorias	LTDA	
16/08	00001470	Banco do Brasil	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.519,38
16/08	00001471	Banco do Brasil	Caixa	000032048	
16/08	00001472	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 11:10	6.000,00
16/08	00001473	Caixa	Banco do Brasil	JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	
17/08	00000624	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	SAQUE NO TAA - 11/08 11:15 SOP PRAIA	3.000,00
17/08	00001474	Caixa	Banco do Brasil	B.VIAGEM	
17/08	00001475	Tarifa PIX	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 11/08 11:15 SOP PRAIA	3.000,00
18/08	00000625	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	B.VIAGEM	
18/08	00000918	DARF	Caixa	VR REF A PG DE SERV PRESTADO PJ	878,77
18/08	00001476	Caixa	Banco do Brasil	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	3.009,20
18/08	00001477	Caixa	Banco do Brasil	001472416	
21/08	00000532	Simple Nacional	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.424,13
21/08	00000533	Simple Nacional	Caixa	001472422	
21/08	00000822	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	12.099,40
21/08	00000823	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002301	
21/08	00000824	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	30.893,77
21/08	00000825	Caixa	Revenda de Mercadorias	000002302	
21/08	00000919	Agua e Esgoto	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 11:51	18.698,40
21/08	00001478	Caixa	Banco do Brasil	PMNM FPM	
21/08	00001479	Caixa	Banco do Brasil	PMNM FPM	
22/08	00001480	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3271	900,00
22/08	00001481	Banco do Brasil	Caixa	28336539000135 STAHL ENGENHAR	
22/08	00001482	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 13:09	19.500,00
23/08	00000626	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	JOSIMAR MOREIRA SANTANA	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	6.128,00
				001472790	
				PIX - ENVIADO - 17/08 12:39 ATACADAO	6.128,00
				DISTRIBUIÇÃO COM	
				TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	10,00
				OCORRENCIA 17/08/2023	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	4.267,76
				001183370	
				VR REF A PG DE DARF	614,16
				IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	614,16
				PIX - ENVIADO - 18/08 08:04 BARBOSA &	4.267,76
				HOFF COMERCIO DE	
				VR REF A PG DAS	210,12
				VR REF A PG DAS	11.267,49
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	3.277,36
				000002303	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	3.323,12
				000002304	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	2.933,00
				000002305	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	2.555,00
				000002306	
				VR REF A PG DE AGUA E ESGOTO	24,79
				IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	11.267,49
				IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	210,12
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 10:34	3.323,12
				PMNM FPM	
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 10:34	3.277,36
				PMNM FPM	
				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 10:34	2.933,00
				PMNM FPM	
				VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF	1.940,39
				001183707	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0022



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000826	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002307	7.108,72
23/08	00000827	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002308	6.724,51
23/08	00001483	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 12:01 PMNM FPM	2.555,00
23/08	00001484	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 23/08 08:08 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	1.940,39
24/08	00001485	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	10,00
25/08	00001486	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 25/08 10:50 SAA-NAZARE DA MATA	3.000,00
25/08	00001487	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	6,50
25/08	00001504	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 25/08 10:51 SAA-NAZARE DA MATA	3.000,00
28/08	00000828	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002309	2.668,70
28/08	00000829	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002310	2.009,00
28/08	00000830	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002311	16.974,50
28/08	00001488	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 12:58 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.500,00
28/08	00001489	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.055,84
28/08	00001490	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	242,90
28/08	00001491	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	266,12
29/08	00001492	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 17:51 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	15.000,00
29/08	00001493	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 29/08 17:48 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
29/08	00001505	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 29/08 17:51 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
30/08	00001494	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 11:08 C M V VITORIA SANTO ANTA	21.652,20
30/08	00001495	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 30/08 16:19 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
30/08	00001506	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 30/08 16:20 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
31/08	00000534	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	805,36
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	1.996,00
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.946,38
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	15,00
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	385,77
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	219,56
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	395,70
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	15,00
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	385,77
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	219,56
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.946,38
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.996,00
31/08	00000540	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	395,70
31/08	00000831	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002312	6.829,97
31/08	00000920	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAL	2.515,42
31/08	00000921	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	496,37
31/08	00000972	Depreciação e Amortização	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,05
31/08	00001496	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	805,36
31/08	00001497	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.515,42
31/08	00001498	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DARF - 812.573.097-49 -0211	496,37
31/08	00001499	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 31/08 14:13 GILDANIA JAMARRI PINTO BAR	4.500,00
31/08	00001500	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 31/08 14:16 JOHANA MAYARA DUTRA SILVA	2.300,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 119

SUBTOTAL DO MÊS : 522.608,31

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0023



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/09	00000832	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002313	30.031,88
01/09	00000833	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002314	6.912,45
01/09	00001507	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	10,00
04/09	00000627	Custo das Mercadorias VendidasCaixa		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001184472	1.835,53
04/09	00000628	Custo das Mercadorias VendidasCaixa		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001474949	11.278,70
04/09	00000834	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002315	332,00
04/09	00000835	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002316	660,00
04/09	00000836	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002317	726,00
04/09	00000837	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002318	6.954,15
04/09	00000922	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS COMP	1.366,64
04/09	00000923	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS COMP	1.353,00
04/09	00001508	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 17:33 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	15.000,00
04/09	00001509	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3271 28336539000135 STAHL ENGENHAR	750,00
04/09	00001510	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 03/09 19:28 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
04/09	00001511	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	600,00
04/09	00001512	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - ICMS/PROCESSO FISCAL	1.886,94
04/09	00001513	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/09 11:53 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	1.835,53
04/09	00001514	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/09 17:35 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	11.278,70
04/09	00001566	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 03/09 19:28 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
04/09	00001567	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 04/09 12:27 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
04/09	00001568	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 04/09 12:29 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
05/09	00000541	Salarios a Pagar	Caixa	VR REF A PG SALARIO LIQUÍDO N/M COMP.08/2023	6.322,05
05/09	00000542	Contribuição Negocia a Pagar	Caixa	VR REF A PG CONTRIBUIÇÃO COMP.08/2023	15,00
05/09	00000543	INSS a Recolher	Caixa	VR REF A PG INSS A RECOLHER COMP.08/2023	605,33
05/09	00000544	FGTS a Recolher	Caixa	VR REF A PG FGTS A RECOLHER COMP.08/2023	395,70
05/09	00000629	Custo das Mercadorias VendidasCaixa		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001184560	6.215,89
05/09	00000630	Custo das Mercadorias VendidasCaixa		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000128607	1.864,00
05/09	00000838	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002320	14.560,03
05/09	00000839	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002319	14.323,20
05/09	00000840	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002321	1.795,76
05/09	00000841	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002322	1.552,80
05/09	00000842	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002323	966,24
05/09	00000924	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF AO3	103,18
05/09	00000925	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFFECT	878,77
05/09	00001515	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 17:31 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.000,00
05/09	00001516	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 05/09 17:35 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
05/09	00001517	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 05/09 08:49 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	6.215,89
05/09	00001518	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/08/2023	5,00
05/09	00001519	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	255,00
05/09	00001520	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023	10,00
05/09	00001569	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 05/09 17:35 SOP SHOP RECIFE	3.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0024



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
06/09	00001521	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	10,00
11/09	00000631	Devolucoes de Vendas	Caixa	VR REF A DEVOÇÃO DE VENDAS NF 000002328	1.795,76
11/09	00000632	Devolucoes de Vendas	Caixa	VR REF A DEVOÇÃO DE VENDAS NF 000002329	1.552,80
11/09	00000633	Devolucoes de Vendas	Caixa	VR REF A DEVOÇÃO DE VENDAS NF 000002330	966,24
11/09	00000843	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002324	1.686,00
11/09	00000844	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002325	1.795,76
11/09	00000845	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002326	1.552,80
11/09	00000846	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002327	966,24
11/09	00001522	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 11:20 PMNM FPM	6.829,97
11/09	00001523	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 11:20 PMNM FPM	6.724,51
11/09	00001524	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 11:20 PMNM FPM	7.108,72
11/09	00001525	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 11:20 PMNM FPM	6.912,45
11/09	00001526	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:08 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	9.500,00
11/09	00001527	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	11.550,75
12/09	00001528	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 07:57 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	6.500,00
13/09	00001529	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 10:39 FUNDO COZINHA CUSTEIO	12.099,40
13/09	00001530	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 11:26 PM NAZARE DA MATA-MEREN	14.560,03
14/09	00000847	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002331	6.949,32
14/09	00000848	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002332	6.466,77
14/09	00001531	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 14/09 12:53 SOP IPOJUCA	3.000,00
14/09	00001532	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/09 12:56 MONICA SCAPIN CAMPOS MOR	3.500,00
14/09	00001533	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 14/09 14:02 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	16.000,00
14/09	00001570	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 14/09 12:54 SOP IPOJUCA	3.000,00
15/09	00001534	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 09:45 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	6.000,00
15/09	00001535	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 15/09 09:47 SAA-VITORIA S.ANTAO	3.000,00
15/09	00001571	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 15/09 09:48 SAA-VITORIA S.ANTAO	3.000,00
18/09	00000634	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001476793	14.018,50
18/09	00001536	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 11:05 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	15.000,00
18/09	00001537	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 18/09 11:08 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	14.018,50
19/09	00000849	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002333	1.876,40
19/09	00001538	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:46 PMNM FPM	14.323,20
19/09	00001539	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:46 PMNM FPM	1.552,80
19/09	00001540	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:46 PMNM FPM	966,24
19/09	00001541	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 10:46 PMNM FPM	1.795,76
19/09	00001542	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:12 PMNM FPM	6.466,77
19/09	00001543	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:12 PMNM FPM	6.954,15
19/09	00001544	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:12 PMNM FPM	30.031,88
19/09	00001545	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 12:12 PMNM FPM	6.949,32
19/09	00001546	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/09 16:08 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	13.500,00
19/09	00001547	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	12.787,39
19/09	00001548	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - ICMS/PROCESSO FISCAL	2.338,59

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0025

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWu9siwFFBDHTMCRSDsFKtRRy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	00000635	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001185521	2.030,73
20/09	00000926	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE SIMPLES NACIONAIS	12.787,39
20/09	00000927	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF 1410	605,33
20/09	00001549	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 13:48 PMNM FPM	1.876,40
20/09	00001550	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 20/09 09:21 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
20/09	00001551	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 09:20 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	16.500,00
20/09	00001552	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	605,33
20/09	00001553	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 20/09 09:31 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	2.030,73
20/09	00001572	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 20/09 09:21 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
20/09	00001573	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 09:19 MONICA SCAPIN CAMPOS MOR	3.000,00
21/09	00000850	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002334	7.113,33
21/09	00001554	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	10,00
22/09	00001555	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 22/09 18:36 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	7.500,00
25/09	00000636		Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477580	6.446,48
25/09	00000636		Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477580	9.000,00
25/09	00000636	Custo das Mercadorias Vendidas		VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477580	15.446,48
25/09	00000637	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477581	1.498,32
25/09	00000638	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477582	380,23
25/09	00001556	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:05 ATACADAO 055 AS	6.446,48
25/09	00001557	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 16:08 ATACADAO 055 AS	1.498,32
25/09	00001558	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 25/09 18:11 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	266,40
25/09	00001559	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023	10,00
25/09	00001560	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	2,63
25/09	00001561	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	6,50
26/09	00000639	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477657	12.442,20
26/09	00000640	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001477666	844,50
26/09	00000851	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002335	6.945,28
26/09	00001562	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 09:14 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	15.000,00
26/09	00001563	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 09:14 ATACADAO 055 AS	8.500,00
27/09	00000641	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001185989	12.124,70
27/09	00001564	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 07:34 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	5.500,00
27/09	00001565	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 27/09 07:36 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	12.124,70
28/09	00000852	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002336	720,00
28/09	00000853	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002337	2.995,80
28/09	00000854	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002338	4.502,92
28/09	00000928	DARF	Caixa	VR REFA PG DE DARF	501,85
28/09	00000977	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	2.538,77
28/09	00000978	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS	2.538,77
28/09	00000979	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	814,00
28/09	00000980	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	814,00
30/09	00000961	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/09	00000961	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
30/09	00000961	INSS a Recolher		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77
30/09	00000961	INSS a Recolher		VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
30/09	00000961	FGTS a Recolher		VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
30/09	00000961	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77
30/09	00000961	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
30/09	00000961	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
30/09	00000961	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
30/09	00000961	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
30/09	00000973	Depreciação e Amortização	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.251,35
30/09	00001812	Locação de Maquinas	Caixa	VR REF A PG DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS SEM CONDUTORES NF	250.000,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 123
JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

SUBTOTAL DO MÊS : 892.219,23

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0026



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/10	00000642	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000141189	319,76
02/10	00000855	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002339	7.101,97
02/10	00000856	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002340	15.040,62
02/10	00000857	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002341	17.256,00
02/10	00000858	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002342	21.457,28
02/10	00000859	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002343	21.298,60
02/10	00000860	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002344	119.851,35
03/10	00001574	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 03/10 12:21 MILSON SOARES DE CARVALHO	643,16
04/10	00000643	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001186478	2.128,37
04/10	00000861	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002345	296,00
04/10	00000862	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002346	420,00
04/10	00000863	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002347	726,00
04/10	00000864	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002348	7.061,07
04/10	00000929	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	30,00
04/10	00000930	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE	1.903,90
04/10	00001575	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - JUCEPE ARRECADACAO	30,00
04/10	00001576	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	878,77
04/10	00001577	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023	5,00
04/10	00001578	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	6,36
05/10	00000931	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	105,37
05/10	00000932	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	878,77
05/10	00001579	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 13:08 NAZARE DA BL GBF FNAS	4.502,92
05/10	00001580	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/10 14:39 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	4.000,00
05/10	00001581	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	255,00
06/10	00001582	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:52 PM NAZARE DA MATA-MEREN	17.256,00
09/10	00000644	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001479515	1.120,00
09/10	00000865	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002350	78.815,48
09/10	00000866	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002351	4.241,30
09/10	00000867	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002352	2.745,16
09/10	00000868	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002353	6.957,70
09/10	00001583	Banco do Brasil	Caixa	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3271 28336539000135 STAHL ENGENHAR	1.686,00
09/10	00001584	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 13:19 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	17.000,00
10/10	00001585	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:42 PMNM FPM	7.113,33
10/10	00001586	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:42 PMNM FPM	6.945,28
10/10	00001587	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:42 PMNM FPM	15.040,62
10/10	00001588	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:42 PMNM FPM	21.457,28
10/10	00001589	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:42 PMNM FPM	7.101,97
10/10	00001590	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 13:24 PMNM FPM	21.298,60
10/10	00001591	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 10/10 11:17 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
10/10	00001592	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 14:05 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	15.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFKtRRY ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0027



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
10/10	00001593	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO L	1.118,60
10/10	00001594	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET LTDA	220,00
10/10	00001595	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	105,39
10/10	00001628	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 10/10 11:18 SOP PRAIA B.VIAGEM	3.000,00
10/10	00001629	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET LTDA	220,00
11/10	00000645	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000024849	7.387,15
11/10	00001596	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 14:32 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
11/10	00001597	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	35.797,06
13/10	00001598	Banco do Brasil	Caixa	PIX - RECEBIDO - 13/10 13:55 28336539000135 STAHL ENGEN	720,00
17/10	00000869	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002359	5.775,98
17/10	00000870	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002360	2.398,60
17/10	00000871	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002363	1.566,12
17/10	00000872	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002364	4.283,15
17/10	00000873	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002365	682,89
18/10	00000646	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001187345	1.940,39
18/10	00000647	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001187346	749,70
18/10	00000874	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002354	11.037,56
18/10	00000875	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002355	4.362,90
18/10	00000876	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002357	10.050,56
18/10	00000877	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002356	2.194,32
18/10	00001599	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 18/10 10:15 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	1.940,39
18/10	00001600	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 18/10 10:18 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	749,70
19/10	00000648	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001480776	7.204,58
19/10	00000649	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001480777	1.132,52
19/10	00000878	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002358	7.154,33
19/10	00001601	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	17,42
20/10	00000933	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	605,33
20/10	00000934	DAS	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	9.872,20
20/10	00001602	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.037,42
23/10	00000650	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000046532	3.068,50
23/10	00000879	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002366	4.300,00
24/10	00000651	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001481240	25.138,80
24/10	00000652	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001481241	2.054,45
24/10	00000880	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002367	6.949,19
25/10	00001603	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 15:19 PMI CONTA UNICA	119.851,35
25/10	00001604	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 17:14 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	15.500,00
25/10	00001605	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 25/10 18:12 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	4.427,60
25/10	00001606	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	6,50
25/10	00001630	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 25/10 19:21 ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM	4.427,60
26/10	00000653	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001481482	4.418,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0028



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
26/10	0000654	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001187842	5.550,28
26/10	00001607	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 15:14 PMI CONTA UNICA	4.300,00
26/10	00001608	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 26/10 11:04 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	1.122,68
26/10	00001609	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	20,00
27/10	00000881	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002368	2.980,20
27/10	00000882	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002369	2.961,16
27/10	00000883	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002370	2.759,32
27/10	00001610	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 27/10 09:12 ADVIR IND DE SANE E COSM E	2.196,00
27/10	00001611	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 27/10 09:13 ADVIR IND DE SANE E COSM E	2.440,00
27/10	00001612	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	10,00
30/10	0000655	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001188114	2.682,89
30/10	00001613	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 30/10 08:28 ANA PAULA DA SILVA	3.000,00
30/10	00001614	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 30/10 08:29 ANA PAULA DA SILVA	5.000,00
30/10	00001615	Caixa	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA - COMPESA	254,55
30/10	00001616	Caixa	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA - COMPESA	239,98
30/10	00001617	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	20,00
31/10	00000884	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002373	23.974,15
31/10	00000885	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002371	7.167,54
31/10	00000886	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002374	1.440,00
31/10	00000962		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	718,16
31/10	00000962		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO	71,02
31/10	00000962		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	2.154,49
31/10	00000962		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/10	00000962		Salarios a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	2.791,89
31/10	00000962		Ferias a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	2.607,43
31/10	00000962		IRRF a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS	17,45
31/10	00000962		Contribuição Negocia a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	30,00
31/10	00000962		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	465,83
31/10	00000962		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
31/10	00000962		FGTS a Recolher	VR REF A FGTS A RECUPERAR	458,84
31/10	00000962	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	30,00
31/10	00000962	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. FÉRIAS	2.607,43
31/10	00000962	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	465,83
31/10	00000962	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	219,56
31/10	00000962	Salarios a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE IRRF FÉRIAS	17,45
31/10	00000962	Salários		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	2.791,89
31/10	00000962	Férias		VR REF A PROVISÃO DE FÉRIAS	2.154,49
31/10	00000962	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/10	00000962	1/3 Ab. Ob. Fér		VR REF A PROVISÃO DE 1/3 ABONO OBRIGATÓRIO FÉRIAS	718,16
31/10	00000962	Diferença Salarial		VR REF A PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO	71,02
31/10	00000962	FGTS		VR REF A FGTS A RECUPERAR	458,84
31/10	00000974	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,05
31/10	00001618	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:29 NAZARE DACRIANCAFELIZ	5.775,98
31/10	00001619	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 12:29 NAZARE DACRIANCAFELIZ	2.995,80
31/10	00001620	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 11:41 PE 260950 FMS CUSTEIO SU	2.194,32
31/10	00001621	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 31/10 14:17 SOP IPOJUCA	3.000,00
31/10	00001622	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 14:11 MONICA SCAPIN CAMPOS MOR	5.000,00



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00001623	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 14:08 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
31/10	00001624	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	20,00
31/10	00001625	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 31/10 14:30 JOSE PEDRO LOPES	2.000,00
31/10	00001626	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 31/10 16:36 ANA PAULA DA SILVA	4.500,00
31/10	00001627	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	10,00
31/10	00001631	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 31/10 14:17 SOP IPOJUCA	3.000,00
31/10	00001632	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 31/10 15:25 JOHANA MAYARA DUTRA SILVA	2.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			113	SUBTOTAL DO MÊS :	917.129,81

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0030



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/11	00000887	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002372	18.144,00
01/11	00001633	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 01/11 14:06 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
01/11	00001634	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 14:06 MONICA SCAPIN CAMPOS MOR	5.000,00
01/11	00001635	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 01/11 17:32 ELETRICA PIONEIRA LTDA	20.000,00
01/11	00001636	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	10,00
01/11	00001727	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 01/11 14:07 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
03/11	00001637	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - RODE MAIS COMERCIAL LTDA	10.320,00
05/11	00000935	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ	103,18
05/11	00000936	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	878,77
06/11	00000656	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000027538	3.835,20
06/11	00000657	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000034679	5.435,00
06/11	00000937	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE	1.946,76
06/11	00001638	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 04/11 07:43 PEDRO FELIPE CAMPELO	3.200,00
06/11	00001639	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 06/11 12:22 LINS COMERCIO ATACADISTA D	5.435,00
06/11	00001640	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	24,75
06/11	00001641	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 06/11 13:34 MILSON SOARES DE CARVALHO	642,89
06/11	00001642	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	458,84
06/11	00001643	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	878,77
06/11	00001644	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	103,18
06/11	00001645	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - ICMS/PROCESSO FISCAL	1.946,76
06/11	00001646	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	255,00
06/11	00001647	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	5,00
06/11	00001648	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	10,00
07/11	00000658	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001483134	6.596,35
07/11	00000888	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002375	4.078,50
07/11	00000889	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002376	2.406,90
07/11	00000890	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002377	6.935,91
07/11	00001649	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 08:54 PE 260950 FMS CUSTEIO SU	10.050,56
07/11	00001650	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 07/11 11:26 SOP CEASA RECIFE	3.000,00
07/11	00001651	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 07:18 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	2.000,00
07/11	00001652	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	16,36
07/11	00001728	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 07/11 11:27 SOP CEASA RECIFE	3.000,00
08/11	00001653	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 09:17 PMNM FPM	23.974,15
08/11	00001654	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 09:17 PM NAZARE DA MATA-MEREN	18.144,00
08/11	00001655	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 10:38 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	9.500,00
09/11	00000891	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002378	7.121,35
09/11	00001656	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 09/11 12:56 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
09/11	00001657	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 08:32 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	4.500,00
09/11	00001658	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO	664,70
09/11	00001659	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 09/11 11:51 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	7.000,00
09/11	00001729	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 09/11 12:57 SOP SHOP RECIFE	3.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0031



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
10/11	00000659	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 000027839	1.059,09
10/11	00000892	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002380	260,00
10/11	00000893	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002381	936,00
10/11	00000894	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002382	732,00
10/11	00000938	Água e Esgoto	Caixa	VR REF A PG DE ÁGUA E ESGOTO	25,29
10/11	00000941	Energia Elétrica	Caixa	VR REF A PG DE ENERGIA ELÉTRICA	31,91
10/11	00000942	Energia Elétrica	Caixa	VR REF A PG DE ENERGIA ELÉTRICA	123,18
10/11	00000945	Internet	Caixa	VR REF A PG DE INTERNET	220,00
10/11	00000948	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	702,84
10/11	00000949	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	203,14
10/11	00000950	Telefone - Fixo	Caixa	VR REF A PG DE TELEFONE FIXO	173,27
10/11	00001660	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 08:30 PMNM FPM	2.980,20
10/11	00001661	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 08:30 PMNM FPM	3.031,50
10/11	00001662	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 08:30 PMNM FPM	4.042,00
10/11	00001663	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 08:30 PMNM FPM	4.241,30
10/11	00001664	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:31 PMNM FPM	80,83
10/11	00001665	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:31 PMNM FPM	29.540,07
10/11	00001666	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 10/11 11:57 SOP IPOJUCA	3.000,00
10/11	00001667	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 18:17 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	9.500,00
10/11	00001668	Caixa	Banco do Brasil	PGTO CONTA ÁGUA - COMPESA	25,29
10/11	00001669	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	128,11
10/11	00001670	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	65,49
10/11	00001671	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	31,91
10/11	00001672	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	123,18
10/11	00001673	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	50,98
10/11	00001674	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET LTDA	220,00
10/11	00001675	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	377,40
10/11	00001676	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	373,80
10/11	00001677	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	1.368,84
10/11	00001678	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	1.355,64
10/11	00001679	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	169,83
10/11	00001680	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J V CONTABILIDADE LTDA	168,33
10/11	00001681	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	702,84
10/11	00001682	Caixa	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	203,14
10/11	00001683	Caixa	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - OI SA MOVEL	173,27
10/11	00001684	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.219,29
10/11	00001685	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DARF - 812.573.097-49-0211	527,21
10/11	00001686	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	10,00
10/11	00001730	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 10/11 11:58 SOP IPOJUCA	3.000,00
10/11	00001731	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ACT INTERNET LTDA	220,00
10/11	00001732	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 10/11 12:07 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	9.500,00
11/11	00000660	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001893633	1.152,70
11/11	00000939	Energia Elétrica	Caixa	VR REF A PG DE ENERGIA ELÉTRICA	128,11
11/11	00000940	Energia Elétrica	Caixa	VR REF A PG DE ENERGIA ELÉTRICA	65,49
11/11	00000943	Energia Elétrica	Caixa	VR REF A PG DE ENERGIA ELÉTRICA	50,98
11/11	00000944	Internet	Caixa	VR REF A PG DE INTERNET	220,00
11/11	00000946	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS	1.368,94
11/11	00000947	Honorários	Caixa	VR REF A PG DE HONORARIOS CONTABEIS	1.355,64

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0032



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
13/11	00001687	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 09:34 PM NAZARE DA MATA - FUS	4.362,90
13/11	00001688	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 09:34 PM NAZARE DA MATA - FUS	11.037,56
13/11	00001689	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 13/11 09:20 ATACADAO 055 AS	10.000,00
13/11	00001690	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 11/11 11:14 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
13/11	00001691	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A	2.491,90
13/11	00001692	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	10,00
13/11	00001733	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 11/11 11:15 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
14/11	00001693	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:51 NAZARE DA BL PSB FNAS	2.398,60
14/11	00001694	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:48 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	15.000,00
14/11	00001695	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 11:17 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	18.000,00
14/11	00001696	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 14/11 12:53 ELETRICA PIONEIRA LTDA	20.000,00
16/11	00000661	Custo das Mercadorias Vendidas	Caixa	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001189185	2.694,88
16/11	00000895	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002383	7.123,09
16/11	00001697	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 16/11 09:42 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	2.694,88
17/11	00001698	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:24 FMS-SAUDE IPOJUCA	6.902,71
17/11	00001699	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:24 FMS-SAUDE IPOJUCA	6.792,14
17/11	00001700	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:24 FMS-SAUDE IPOJUCA	6.591,45
17/11	00001701	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 17/11 16:30 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	11.500,00
17/11	00001702	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 17/11 17:08 GILDANIA JAMARRI PINTO BAR	1.500,00
17/11	00001703	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 17/11 17:13 ANA PAULA DA SILVA	834,00
17/11	00001704	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	10,00
20/11	00000981	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	3.645,90
20/11	00001705	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 19/11 13:18 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
20/11	00001706	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	135,50
20/11	00001707	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	18,25
20/11	00001734	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 19/11 13:19 SOP SHOP RECIFE	3.000,00
22/11	00000662	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001484927	7.855,53
22/11	00000896	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002389	34.251,28
22/11	00000897	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002384	3.979,72
22/11	00000898	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002385	4.581,12
22/11	00000899	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002386	3.599,00
23/11	00000663	Custo das Mercadorias Vendidas	Fornecedores Nacionais	VR REF A COMPRA DE MERCADORIAS NF 001485035	14.312,91
23/11	00000900	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002387	6.907,13
24/11	00001708	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 12:30 PMNM FPM	6.935,91
24/11	00001709	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 12:30 PMNM FPM	7.121,35
24/11	00001710	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	277,43
27/11	00000901	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002388	30.666,25
27/11	00000902	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002390	5.412,90
27/11	00000903	Caixa	Revenda de Mercadorias	VR REF A VENDA DE MERCADORIAS NF 000002391	5.971,50
27/11	00001711	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 08:58 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	14.000,00

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

JV CONTABILIDADE LTDA / Mastermag Softwares.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9sIwFFBDHtMCrSDsfKcRgR
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA|78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0034



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
01/12	00001737	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 12:50 PMNM FPM	23.310,80
01/12	00001738	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:53 PM NAZARE DA MATA-MEREN	16.676,10
01/12	00001739	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 01/12 17:51 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA	12.500,00
01/12	00001740	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	10,00
04/12	00000953	DAE	Caixa	VR REF A PG DE DAE COMP	1.946,61
04/12	00001741	Caixa	Banco do Brasil	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 10:04 ATACADAO 055 AS	9.000,00
04/12	00001742	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 07:37 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	25.500,00
04/12	00001743	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	10,00
05/12	00000954	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ AO3	103,18
05/12	00000955	Serv. Prestado - PJ	Caixa	VR REF A PG DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ EFECT	878,77
05/12	00001744	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 13:02 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	3.000,00
05/12	00001745	Tarifa Mensal	Banco do Brasil	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	5,00
05/12	00001746	Tarifa Pacote de Serviços	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	284,00
06/12	00001747	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:53 PMNM FPM	3.979,72
06/12	00001748	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:53 PMNM FPM	4.581,12
06/12	00001749	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:53 PMNM FPM	3.599,00
06/12	00001750	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 19:03 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	4.500,08
06/12	00001751	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ADVIR IND DE SANE E COSM EIREL	2.785,00
06/12	00001752	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 06/12 12:39 JESSE DE OLIVEIRA SOCIEDAD	1.980,00
06/12	00001753	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A.	3.234,71
07/12	00001754	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:09 PM NAZARE DA MATA -FUS	4.424,65
07/12	00001755	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:09 PM NAZARE DA MATA -FUS	5.302,68
07/12	00001756	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:09 PM NAZARE DA MATA -FUS	2.659,19
07/12	00001757	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 12:09 PM NAZARE DA MATA -FUS	3.165,65
07/12	00001758	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 14:39 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	15.500,00
07/12	00001759	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	10,00
12/12	00000956	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	605,33
13/12	00001760	Banco do Brasil	Caixa	PIX - RECEBIDO - 13/12 16:55 28336539000135 STAHL ENGEN	1.530,00
14/12	00001761	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 10:27 FUNDO COZINHA CUSTEIO	16.502,68
14/12	00001762	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 12:09 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	16.500,00
15/12	00001763	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 11:38 MUN PRECAT FUNDEF JUROS	90.199,88
15/12	00001764	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:52 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
15/12	00001765	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:53 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.855,55
15/12	00001766	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 15/12 17:50 ADVIR IND DE SANE E COSM E	1.914,00
18/12	00000957	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	385,77
18/12	00000958	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	1.024,09
18/12	00000959	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	885,12
18/12	00000986	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	605,33
18/12	00000987	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	385,77
18/12	00000988	Simple Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	4.731,83
18/12	00001767	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	385,77
18/12	00001768	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	605,33
18/12	00001769	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.731,83
18/12	00001770	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	25.423,73

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0035

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMEN1
18/12	00001771	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	10,00
19/12	00001772	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:51 IPOJUCABL PSB FNAS	94.560,14
19/12	00001773	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 17:13 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
19/12	00001774	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 19/12 12:32 JOAO PAULO DE SOUTO NETO	15.000,00
20/12	00001775	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 20/12 12:44 ANA PAULA DA SILVA	5.000,00
20/12	00001776	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 20/12 15:42 JOAO PAULO DE SOUTO NETO	15.000,00
20/12	00001777	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	10,00
21/12	00001778	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:55 PMNM FPM	6.029,01
21/12	00001779	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:55 PMNM FPM	6.502,55
21/12	00001780	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:55 PMNM FPM	5.052,73
21/12	00001781	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:55 PMNM FPM	7.123,09
21/12	00001782	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 21/12 11:51 SOP IPOJUCA	3.000,00
21/12	00001783	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 21/12 11:51 SOP IPOJUCA	2.000,00
21/12	00001807	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 21/12 12:49 ANA PAULA DA SILVA	3.000,00
22/12	00001784	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	10,00
26/12	00001785	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:24 C M V VITORIA SANTO ANTA	6.485,40
26/12	00001786	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AO3 TECNOLOGIA LTDA.	277,43
26/12	00001787	Tarifa Renovação Cadastro	Banco do Brasil	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	63,20
26/12	00001788	Tarifa MSG	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,50
27/12	00000989	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	2.597,95
27/12	00000990	Simples Nacional	Caixa	VR REF A PG DE DAS COMP	835,88
27/12	00001789	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:21 C M V VITORIA SANTO ANTA	28.249,42
27/12	00001790	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:19 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE	5.000,00
27/12	00001791	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 27/12 14:14 SOP CABO	3.000,00
27/12	00001792	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 18:26 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
27/12	00001793	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 27/12 09:20 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE	2.666,25
27/12	00001794	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	835,88
27/12	00001795	Caixa	Banco do Brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.597,95
27/12	00001796	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.214,18
27/12	00001797	Caixa	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO L	1.570,80
27/12	00001808	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 27/12 14:15 SOP CABO	3.000,00
28/12	00000960	DARF	Caixa	VR REF A PG DE DARF	515,76
28/12	00001798	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 17:19 PM AMARAJI-QSE	34.251,28
28/12	00001799	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:12 NAZARE DA BL GBF FNAS	4.283,15
28/12	00001800	Banco do Brasil	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 13:40 NAZARE DA BL PSB FNAS	6.097,70
28/12	00001801	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 28/12 09:40 ELETRICA PIONEIRA LTDA	20.000,00
28/12	00001802	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	10,00
29/12	00001803	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 29/12 11:53 SOP IPOJUCA	3.000,00
29/12	00001804	Caixa	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:05 JOSIMAR MOREIRA SANTANA	19.500,00
29/12	00001805	Caixa	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO - 29/12 14:24 HG TRANSPORTE	20.000,00
29/12	00001806	Tarifa PIX	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	10,00
29/12	00001809	Caixa	Banco do Brasil	SAQUE NO TAA - 29/12 11:54 SOP IPOJUCA	3.000,00
31/12	00000964	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/12	00000964	Salários a Pagar	Salários a Pagar	VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
31/12	00000964	INSS a Recolher	INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0036



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000964		INSS a Recolher	VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/12	00000964		FGTS a Recolher	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/12	00000964	Salários a Pagar		VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
31/12	00000964	Salários a Pagar		VR REF A PROVISÃO DE DESC. INSS	385,77
31/12	00000964			VR REF A PROVISÃO DE INSS	219,56
31/12	00000964	Salários		CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
31/12	00000964	Pro-Labore		VR REF A PROVISÃO DE SALÁRIO	4.946,38
31/12	00000964	FGTS		VR REF A PROVISÃO DE PRÓ LABORE	1.996,00
31/12	00000976	Depreciacao e Amortizacao	Deprec.de Veiculos	VR REF A FGTS A RECUPERAR	395,70
31/12	00000976			VR REF A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	1.293,06
31/12	00001813	Locação de Maquinas	Caixa	VR REF A PG DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS	250.000,00
31/12	00001814			SEM CONDUTORES NF	
31/12	00001814		Devolucoes de Vendas	Encerramento exercício 2023	4.314,80
31/12	00001814		Simples Nacional	Encerramento exercício 2023	141.806,77
31/12	00001814		Custo das Mercadorias Vendidas	Encerramento exercício 2023	673.746,29
31/12	00001814		Salários	Encerramento exercício 2023	52.183,69
31/12	00001814		Férias	Encerramento exercício 2023	7.100,87
31/12	00001814		Pro-Labore	Encerramento exercício 2023	23.952,00
31/12	00001814		1/3 Ab. Ob. Fér	Encerramento exercício 2023	2.366,95
31/12	00001814		Diferença Salarial	Encerramento exercício 2023	71,02
31/12	00001814		FGTS	Encerramento exercício 2023	7.648,67
31/12	00001814		Seguros	Encerramento exercício 2023	1.214,18
31/12	00001814		Internet	Encerramento exercício 2023	440,00
31/12	00001814		Agua e Esgoto	Encerramento exercício 2023	50,08
31/12	00001814		Energia Eletrica	Encerramento exercício 2023	399,67
31/12	00001814		Depreciacao e Amortizacao	Encerramento exercício 2023	15.224,67
31/12	00001814		Serv. Prestado - PJ	Encerramento exercício 2023	13.848,50
31/12	00001814		Despesas de Cartório	Encerramento exercício 2023	20,00
31/12	00001814		Honorários	Encerramento exercício 2023	11.982,54
31/12	00001814		Telefone - Fixo	Encerramento exercício 2023	1.478,42
31/12	00001814		Certificado Digital	Encerramento exercício 2023	20,00
31/12	00001814		Material de Expediente	Encerramento exercício 2023	690,00
31/12	00001814		Locação de Maquinas	Encerramento exercício 2023	1.000.000,00
31/12	00001814		Tarifa Pacote de Serviços	Encerramento exercício 2023	3.089,00
31/12	00001814		Tarifa Saque Terminal	Encerramento exercício 2023	6,00
31/12	00001814		Tarifa Renovação Cadastro	Encerramento exercício 2023	123,70
31/12	00001814		Tarifa Saque Pessoal	Encerramento exercício 2023	7,20
31/12	00001814		Tarifa Mensal	Encerramento exercício 2023	60,00
31/12	00001814		Tarifa MSG	Encerramento exercício 2023	78,00
31/12	00001814		Tarifa PIX	Encerramento exercício 2023	709,58
31/12	00001814		DAS	Encerramento exercício 2023	33.827,02
31/12	00001814		Impostos e Taxas Federais	Encerramento exercício 2023	665,92
31/12	00001814		Impostos e Taxas Municipais	Encerramento exercício 2023	2.842,89
31/12	00001814		Impostos e Taxas	Encerramento exercício 2023	351,00
31/12	00001814		DARF	Encerramento exercício 2023	11.678,28
31/12	00001814		DAE	Encerramento exercício 2023	16.838,47
31/12	00001814		COFINS	Encerramento exercício 2023	2.434,43
31/12	00001814		DAS Parcelamento	Encerramento exercício 2023	9.546,35
31/12	00001814		DARF IRF-REMUN DO TRAB	Encerramento exercício 2023	149,99
31/12	00001814		ASSALARIADO		
31/12	00001814	Resultado Liquido do Exercicio		Encerramento exercício 2023	2.040.966,95
31/12	00001815	Revenda de Mercadorias	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento exercício 2023	2.112.424,11
31/12	00001816	Resultado Liquido do Exercicio	Reserva de Lucros	Resultado exercício 2023	71.457,16
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		92		SUBTOTAL DO MÊS :	5.209.169,21
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1386		VALOR TOTAL :	13.123.995,86

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
 RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
 TÉCN. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**CNPJ 19.355.594/0001-81**

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**ATIVO**

	2023	2022
CIRCULANTE	811.189,94	439.435,49
DISPONIBILIDADES	811.189,94	439.435,49
CAIXA		
Caixa	571.283,75	207.998,80
BANCOS C/ MOVIMENTOS		
Banco do Brasil	53.649,41	45.179,91
APLICACOES FINANCEIRAS		
Aplicação BB	186.256,78	186.256,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.028.827,04	3.044.051,71
IMOBILIZADO	3.028.827,04	3.044.051,71
IMOBILIZADO		
Veiculos	576.123,36	576.123,36
Imóveis	2.500.000,00	2.500.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
Deprec.de Veiculos	(47.296,32)	(32.071,65)
TOTAL DO ATIVO	3.840.016,98	3.483.487,20

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
 RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
 TÊC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE
2022

3.1) Circulante - 1.1
 3.1) Disponibilidades - 1.1.01
 3.1) Imobilizado 1.2.03

NE
2023

3.1) Circulante - 1.1
 3.1) Disponibilidades - 1.1.01
 3.1) Imobilizado 1.2.03



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZLPSSH3CjB8Ocyn8MceWuU9siwFFBDHTMCRSDsFKERRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U1OD56K1VZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9sifFFBDHTMCRSDsFkRRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS P A S S I V O

	2023	2022
C I R C U L A N T E	538.783,22	253.710,60
FORNECEDORES	306.020,85	42.056,11
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedores Nacionais	306.020,85	42.056,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.361,23	12.253,35
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		
Salarios a Pagar	23.402,44	8.260,97
Ferias a Pagar	2.607,43	0,00
IRRF a Pagar	17,45	11,22
Contribuição Negocia a Pagar	30,00	0,00
Adiantamento de Salários a Pagar	0,00	2.419,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS a Recolher	5.657,97	981,38
FGTS a Recolher	1.645,94	580,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199.401,14	199.401,14
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ RECEITAS		
DAS a Recolher	199.401,14	199.401,14
P A T R I M O N I O L I Q U I D O	3.301.233,76	3.229.776,60
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
Capital Social	200.000,00	200.000,00
RESERVAS	3.101.233,76	3.029.776,60
RESERVAS DE LUCROS		
Reserva de Lucros	3.101.233,76	3.029.776,60
TOTAL DO PASSIVO	3.840.016,98	3.483.487,20

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE 2022

- 4)Fornecedores - 2.1.02
- 4)Obrigações Trabalhistas – 2.1.03
- 4)Obrigações Tributárias - 2.1.04
- 3.3) Patrimônio Líquido - 2.4

NE 2023

- 4)Fornecedores – 2.1.02
- 4)Obrigações Trabalhistas – 2.1.03
- 4)Obrigações Tributárias – 2.1.04
- 3.3)Patrimônio Líquido – 2.4

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS



	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E	2.112.424,11	434.771,29
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAIS	2.112.424,11	321.587,04
RECEITA DE SERVICOS NO PAIS	0,00	113.184,25
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(146.121,57)	(82.093,95)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(4.314,80)	(49.000,00)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(141.806,77)	(33.093,95)
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS	(673.746,29)	(136.125,76)
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS	(673.746,29)	(136.125,76)
DESPESAS OPERACIONAIS	(94.977,38)	(97.126,31)
DESPESAS TRABALHISTAS	(85.674,53)	(90.708,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(7.648,67)	(5.017,58)
DESPESAS COMERCIAIS	(1.654,18)	(1.400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.043.713,88)	(53.142,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.043.713,88)	(53.142,68)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.073,48)	(2.750,17)
DESPESAS BANCARIAS	(4.073,48)	(2.750,17)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(78.334,35)	(23.555,09)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(78.334,35)	(23.555,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.457,16	39.977,33

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

NE 2023

6.1) Receita de Vendas e Serviços – 3.1.01.01, 3.1.01.02
6.2) Devoluções de vendas – 3.1.02.01
7.1) Custo dos Produtos Vendidos – 4.1.01.01
8.1) Despesas Trabalhistas – 4.2.01.01
8.1) Encargos Sociais – 4.2.01.02
8.2) Despesas Administrativa – 4.2.02
8.3) Despesas Financeira 4.02.03
8.4) Despesas Tributárias – 4.02.04

NE 2022

6.1) Receita de Vendas e Serviços – 3.1.01.01, 3.1.01.02
6.2) Devoluções de Vendas – 3.1.02.01
7.1) Custo dos Produtos Vendidos – 4.1.01.01
8.1) Despesas Trabalhistas – 4.2.01.01
8.1) Encargos Sociais – 4.2.01.02
8.2) Despesas Administrativa – 4.2.02
8.3) Despesas Financeira 4.02.03
8.4) Despesas Tributárias – 4.02.04



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZLPSSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMcRSDsFKERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

Folha: 0040

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ 19.355.594.0001-81
NIRE 26202153756- 03/12/2013

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CONTAS DO PL	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA REAVLIA.	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO PL
SALDO 31.12.2022	R\$ 200.000,00				R\$ 3.029.776,60	R\$ 3.229.776,60
MODIFICAÇÕES:						
AUM. CAPITAL						
REAValiação						
LUCRO DO PERÍDO					R\$ 71.457,16	
DESTINAÇÃO LUC.						
RESERVA LEGAL						
AJUSTE CONTÁBIL						
(-)DIVIDENDOS						
SALDO 31.12.2023	R\$ 200.000,00				R\$ 3.101.233,76	R\$ 3.301.233,76

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE



MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados	
	R\$
Lucros Acumulados (Saldo em 31/12/2022)	3.029.776,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	
Saldo Ajustado	
Incorporações de Lucros ao Capital Social	
Reversões de Reservas	
de Contingências	
de Lucros a Realizar	
Lucro Líquido do Exercício	71.457,16
Destinação do Lucro	
Reserva Legal	
Reserva Estatutária	
Reserva de Lucros a Realizar	
Dividendos a Distribuir	
Lucros Acumulados (Saldo em 31/12/2023)	3.301.233,76

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
TÉC. DE CONTABILIDADE – CRC: PE01464302/PE
RG: 3.888.599 SSP/PE CPF: 733.903.214-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFKERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 811.189,94	= 1,51
Passivo Circ.	R\$ 538.783,22	

A empresa possui R\$ 1,51 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 811.189,94	= 1,51
Passivo Circulante	R\$ 538.783,22	

A empresa possui R\$ 1,51 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 811.189,94	= 1,51
Passivo Circulante	R\$ 538.783,22	

A empresa possui R\$ 1,51 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 811.189,94	= 1,51
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 538.783,22	

A empresa possui R\$ 1,51 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

27/03/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0043



Solvência Geral

Ativo	R\$ 3.840.016,98	
Passivo Circulante (+)		= 7,13
Passivo Não Circ.	R\$ 538.783,22	

A empresa dispõe de R\$ 7,13 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 538.783,22	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 100,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 538.783,22	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		x 100 = 0,00%
Passivo Não Circ.	R\$ 538.783,22	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 538.783,22	
		x 100 = 14,03%
Ativo	R\$ 3.840.016,98	

Capital de terceiros representa 14,03% do capital próprio.

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 01464302 / PE

27/03/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 19.355.594/0001-81

NIRE 26202153756 - 03/12/2013

Folha: 0044



Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 3.028.827,04	x 100 = 78,88%
Ativo	R\$ 3.840.016,98	

A imobilização representa 78,88% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ 3.028.827,04	x 100 = 91,75%
Patrimônio Líquido	R\$ 3.301.233,76	

A imobilização representa 91,75% do capital próprio.

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

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: 014643O2 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP**CNPJ 19.355.594/0001-81****NIRE 26202153756 - 03/12/2013****NOTA EXPLICATIVA****1) Empresa:** Midas Empreendimentos LTDA - EPP**CNPJ:** 19.355.594/0001-81**Órgão de Inscrição:** Junta Comercial de Pernambuco nº 26202153756, em 03 de Dezembro de 2013**Regime de tributação Federal e Estadual:** Simples**Natureza jurídica da empresa:** 206-2 - Sociedade Empresária Limitada**CNAE:** 46.47-8-01 **Atividade:** Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**Endereço:** R da Esperana , 316 **Complemento:** Loja 33**Bairro:** Porto de Galinhas, **CEP:** 55.590-000**Cidade:** Ipojuca - PE**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.5) Impostos Federais

A empresa está no Regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo, relacionado a vencer no valor total de R\$ 538.783,22 por se tratar de fornecedores, obrigações trabalhistas, INSS, FGTS e DAS a pagar.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023.

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB8Ocyn8MceWmU9sIwFFBDHTMCRSDsFkRRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLIPSSH3CjB8Ocyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFkERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

NOTA EXPLICATIVA

6) RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS

6.1) Receita de Vendas e Serviços - 3.1.01.01/ 3.1.01.02

Soma R\$ 2.112.424,11 / R\$ 434.771,29

6.2) Devoluções da Receita Bruta- 3.1.02.01

Soma R\$ (4.314,80) / R\$ (49.000,00)

7) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS

7.1) Custos das Mercadorias Vendidas - 4.1.01.01

Soma R\$ (673.746,29) / R\$ (136.125,76)

8) DESPESAS

8.1) Despesas Operacionais - 4.2.01.01/ 4.2.01.02/ 4.2.01.03

Soma R\$ (94.977,38) / R\$ (97.126,31)

8.2) Despesas Administrativas - 4.2.02.04

Soma R\$ (1.043.713,88) / R\$ (53.142,68)

8.3) Despesas Financeiras – 4.2.03.01

Soma R\$ (4.073,78) / R\$ (2.750,17)

8.4) Despesas Tributárias – 4.2.04.01

Soma R\$ (78.334,35) / R\$ (23.555,09)

9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado, dividido em 200 cotas de R\$ 1.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Josimar Moreira de Santana - 90%

Jéssica Bork Moreira de Santana - 10%

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023.

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSÉ ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ 19.355.594/0001-81
NIRE 26202153756 - 03/12/2013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMCRSDsFkERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 047 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 47 e que serviu de Livro Diário de número 010 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, totalmente escriturado com base na portaria 14/72, do D.N.R.C..

Empresa: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Endereço: RODOVIA PE 60, Nº 17 – km 16 SALA B
Bairro: CENTRO,
CEP: 55.590-000
Cidade: Ipojuca - PE
CNPJ: 19.355.594/0001-81
Inscr. Estadual: 055699235
Órgão de Inscrição: Junta Comercial de Pernambuco, em 3 de dezembro de 2013
Nº da Inscrição: 26202153756

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Ipojuca, 31 de dezembro de 2023

MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 404.033 MB/RJ - CPF: 786.143.847-34

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA
RG: 3.888.599 SSP/PE - SSP/PE - CPF: 733.903.214-20
TÉC. DE CONTABILIDADE - CRC: PE014643O2 / PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Endereço: RODOVIA PE 60, 17 - KM 16 SALA B

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55590000

Cidade.: IPOJUCA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202153756 e arquivado em 03/12/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 19355594000181

IPOJUCA/PE, 28 de Março de 2024

JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.:73390321420

R.G.:3.888.599 PE

C.R.C.:01464302

JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:78614384734

R.G.:404033 MB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZLPSH3CjB80cyn8MceWmU9siwFFBDHTMcRSDsFkERRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73390321420-JESSE ONOFRE DE OLIVEIRA | 78614384734-JOSIMAR MOREIRA DE SANTANA