



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26202816585**

CNPJ: **07.178.101/0001-04**

Protocolo: **249468271**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **7**

ID do Arquivo: **DIARIO O FORTE 2023.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **11/04/2024 13:04:00**

N. da Autenticação: **249468271**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **18655ebfd2dbec5a278e7b9c347d18c9893124a76e947bdba928a350bc88edf8**

Recife - PE, 11/04/2024 13:04:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	CARLOS FERNANDO DA SILVA	
CPF:	578.289.544-68	
Assinado em:	11/04/2024 13:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

Nome:	CELSO JOSE DAS NEVES	
CPF:	890.699.604-78	
Assinado em:	11/04/2024 13:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 11/04/2024
Arquivamento 249468271 Protocolo 249468271 de 11/04/2024
Nome da empresa O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA
NIRE 26202816585
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 201908285311
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26202816585**
CNPJ: **07.178.101/0001-04**
Protocolo: **249468271**
Arquivamento: **11/04/2024 13:04:00**
Nome Empresarial: **O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 368 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 368 e servirá de DIARIO nº 7, 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: O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SEVERINO PESSOA CAVALCANTE, 15 - :D
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 53700000
Cidade.: ITAPISSUMA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202816585 e arquivado em 12/01/2005.
Inscrição Estadual nº 032092881 e C.N.P.J. nº 07178101000104

ITAPISSUMA/PE, 11 de Abril de 2024

CARLOS FERNANDO DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:57828954468
R.G.:3318059 SSP
C.R.C.:012575/O1

CELSO JOSE DAS NEVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89069960478
R.G.:4.296.882 SSP



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **366 (trezentos e sessenta e seis) Folhas numeradas de 1(um) a 366 (trezentos e sessenta e seis)**, e servirá de **Livro Diário**, número **07**, exercício social encerrado em **31/12/2023** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA**
- NIRE: **26.2.0281658-5**
- CNPJ: **07.178.101/0001-04**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **12/01/2005**
- Município: **ITAPISSUMA**

Itapissuma, 01 de janeiro de 2023.

CELSE JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF: 890.699.604-78

RG: 4296882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA

Técnico em Contabilidade

CRC/PE N° 012.575/O-1

CPF: 578.289.544-68

RG: 3.318.059 SSP-PE



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de janeiro de 2023					
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: TRANSF PAGAMENTO PARCALAMENTO 9101	3881			24.547,08
Parcelamento - Simples Nacional PERT DA - nº 0008 (4098)	VALOR. REF: TRANSF SALDO PARCELAMENTO 008	1652			9.303,16
Parcelamento - Simples Nacional DA - nº 0005 (4224)	VALOR. REF: TRANSF SALDO PARCELAMENTO 005	2240			13.005,44
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: TRANSF DE SALDO	1659			108.444,72
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3881)	VALOR. REF: TRANSF PAGAMENTO PARCALAMENTO 9101	3741		24.547,08	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1659)	VALOR. REF: TRANSF DE SALDO	1645		108.444,72	
Parcelamento - Simples Nacional DA - nº 0005 (2240)	VALOR. REF: TRANSF SALDO PARCELAMENTO 005	4224		13.005,44	
Parcelamento - Simples Nacional PERT DA - nº 008 (1652)	VALOR. REF: TRANSF SALDO PARCELAMENTO 008	4098		9.303,16	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: ORANGE	3650			26.826,12
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: ORANGE	2128		26.826,12	
Total do Dia:				182.126,52	182.126,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: BB 0821 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBITO TED ESTORNO	64			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS C	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS C	3720			2.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			704,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.296,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			182,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			73,37
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			152,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			62,57
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			819,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			650,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			115,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ITAU CARD CELSO JOSE DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			462,28
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MASTHER HEALT PLANO DE SAUDE SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.249,33
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES PAG TERCEIROS	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES PAG TERCEIROS	1001			2.800,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS PAG TERCEIROS	2128			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GLEIBSON DOS SANTOS SILVA PAG TERCEIROS	2128			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA FUNCIONARIO	2128			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO PAG TERCEIROS	2128			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA PAG TERCEIROS	2128			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	2135			6.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ACORDO LAJES TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	2562			13.909,72
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	2562			10.632,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS 5281 A FORNECEDORES	1001			415,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS 5281 B FORNECEDORES	1001			390,00
	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE				



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	10091631-2-3 FORNECEDORES	2562			1.175,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE	2562			1.145,88
	10092621-2-3 FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: LK DISTRIBUIDORA	1001			2.000,00
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VIGTORIA	2562			2.810,60
	48813-48920-48916 FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA	2562			845,81
	307164-3 FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RECH AGRICOLA	2562			1.662,98
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 4743003	2562			835,65
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 4799804	2562			788,92
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462502	2562			1.108,40
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462503	2562			1.074,81
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462504	2562			1.041,22
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462505	2562			1.008,73
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462506	2562			975,15
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 64799803	2562			826,55
	FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IPVA STRADA 2022 IMPOSTO	2569			1.307,67
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INFLAÇÃO STRADA IMPOSTO	2794			139,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAXA BOMBEIRO STRADA 2022	2794			173,52
	IMPOSTO				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BB 0821 O FORTE DA	35			5.000,00
	CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBITO TED	35		5.000,00	
	ESTORNO				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ESTORNO DE TARIFA ESTORNO	2317		11,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM	91		80.708,16	
	CONTA CX				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO CELSO	1001			2.000,00
	PESSOAL D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO	1001			3.000,00
	PESSOAL D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS	1001			3.500,00
	DIVERSOS CELSO PESSOAL D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE	1225			1.800,00
	CONTAS D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR	2317			88,97
	F D D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA DE IOF	3160			139,83
	GERENCIADOR F D				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE	64		5.000,00	
	CONTAS C				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE	64		2.200,00	
	CONTAS C				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR	2625		236,65	
	RECEBIMENTOS C				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR	2625		77,91	
	RECEBIMENTOS C				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE	1225		200,00	
	RECEBIMENTOS C				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA	2625		2.800,00	
	RECEBIMENTOS C				
Caixa Economica Federal - Caixa	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM	64			80.708,16
Fic Giro Empresas (91)	CONTA CX				
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR	3720			236,65
	RECEBIMENTOS C				
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR	3720			77,91
	RECEBIMENTOS C				
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA	3720			2.800,00

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Janeiro de 2023

Diário: 7

Folha:



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2023					
	RECEBIMENTOS C				
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 9042-10209063003989	2394	9042	319,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 81266-26938499000176	1617	81266	834,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 348624-10656452001232	2562	348624	7.862,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO CELSO PESSOAL D	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS DIVERSOS CELSO PESSOAL D	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		704,77	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.296,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		182,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		73,37	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		152,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		62,57	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		819,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		115,59	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ITAU CARD CELSO JOSE DAS NEVES CELSO PESSOAL	64		462,28	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MASTHER HEALT PLANO DE SAUDE SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.249,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES PAG TERCEIROS	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES PAG TERCEIROS	64		2.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS 5281 A FORNECEDORES	64		415,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS 5281 B FORNECEDORES	64		390,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: LK DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	3720		1.800,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE RECEBIMENTOS C	3720			200,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ACORDO LAJES TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	64		13.909,72	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	64		10.632,25	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE 10091631-2-3 FORNECEDORES	64		1.175,25	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE 10092621-2-3 FORNECEDORES	64		1.145,88	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VIGTORIA 48813-48920-48916 FORNECEDORES	64		2.810,60	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA 307164-3 FORNECEDORES	64		845,81	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: RECH AGRICOLA FORNECEDORES	64		1.662,98	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 4743003 FORNECEDORES	64		835,65	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 4799804 FORNECEDORES	64		788,92	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462502 FORNECEDORES	64		1.108,40	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462503 FORNECEDORES	64		1.074,81	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462504 FORNECEDORES	64		1.041,22	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462505 FORNECEDORES	64		1.008,73	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 5462506 FORNECEDORES	64		975,15	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 64799803 FORNECEDORES	64		826,55	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 348624-10656452001232	301	348624		7.862,40
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 81266-26938499000176	301	81266		834,18
Rech Agrícola S/A (2394)	Provisão NF - 9042-10209063003989	301	9042		319,00
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS PAG TERCEIROS	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: GLEIBSON DOS SANTOS SILVA PAG TERCEIROS	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA FUNCIONARIO	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO PAG TERCEIROS	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA PAG TERCEIROS	64		1.500,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64		6.000,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: COBRANÇA DE IOF GERENCIADOR F D	3720		139,83	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D D	3720		88,97	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: ESTORNO DE TARIFA ESTORNO	64			11,00
Taxas (2794)	VALOR. REF: INFLAÇÃO STRADA IMPOSTO	64		139,68	
Taxas (2794)	VALOR. REF: TAXA BOMBEIRO STRADA 2022 IMPOSTO	64		173,52	
IPVA (2569)	VALOR. REF: IPVA STRADA 2022 IMPOSTO	64		1.307,67	
Total do Dia:				194.297,25	194.297,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	2135			1.300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	2135			1.350,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MARIA BETANIA RIBEIRO SACOS DE LIXO FORNECEDORES	2199			1.225,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM CONTA CX	91		5.025,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	1225			260,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		196,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		31,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548			14.952,91
Caixa Economica Federal - Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM CONTA CX	64			5.025,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			196,48
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			31,54
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2269	2828	2269	1.849,31	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2270	2828	2270	12.866,42	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1012096-03666136000123	3748	1012096	4.672,23	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13069-00787965000176	2562	13069	399,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101567-04226489000175	2562	101567	1.736,66	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28486-11449881/0001-49	2562	28486	2.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES CELSO PESSOAL	64			1.150,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	3720			260,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1012096-03666136000123	301	1012096		4.672,23
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13069-00787965000176	301	13069		399,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101567-04226489000175	301	101567		1.736,66
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28486-11449881/0001-49	301	28486		2.700,00
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720		14.952,91	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2269	2625	2269		1.849,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2270	2625	2270		12.866,42
Material de Limpeza (2199)	VALOR. REF: MARIA BETANIA RIBEIRO SACOS DE LIXO FORNECEDORES	64			1.225,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			1.300,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			1.350,00
Total do Dia:				49.714,55	49.714,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR RECEBIMENTOS C	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR RECEBIMENTOS C	3720			9.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		16.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		13.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			79,80
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			168,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	1001			4.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	1001			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREF DA ILHA DE ITAMARACA NF 2221 CLIENTES	2625		49.992,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS DIVERSOS D	1001			1.495,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS DIVERSOS D	1001			3.130,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	1225			7.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GLEYBSON DOS SA PREMIAÇÕES D	4112			1.896,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	2317			92,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDOR D	2562			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDOR D	2562			5.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇÃOE FORNECEDOR D	1001			3.268,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MP COMERCIO E I FORNECEDOR D	1001			5.847,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO DA ILHA LT COMBUSTIVEL D	2213			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO DA ILHA LT COMBUSTIVEL D	2213			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	2562			6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE AC FORNECEDOR D	2562			36.878,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR RECEBIMENTOS C	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR RECEBIMENTOS C	64		9.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	2625		105.759,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ROBSON JOAQUI RECEBIMENTOS C	2625		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA	2625		8.215,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			16.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			13.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	3720			105.759,01
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: ROBSON JOAQUI	3720			50.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de janeiro de 2023					
	RECEBIMENTOS C				
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA	3720			8.215,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF DA ILHA DE ITAMARACA NF 2221 CLIENTES	64			49.992,52
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101634-04226489000175	2562	101634	1.390,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28496-11449881/0001-49	2562	28496	6.275,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS DIVERSOS D	3720		1.495,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA PAGTOS DIVERSOS D	3720		3.130,28	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇOE FORNECEDOR D	3720		3.268,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MP COMERCIO E I FORNECEDOR D	3720		5.847,57	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		79,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		168,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	64		4.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	3720		7.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDOR D	3720		2.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDOR D	3720		5.700,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	3720		10.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	3720		6.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	3720		10.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE AC FORNECEDOR D	3720		36.878,93	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101634-04226489000175	301	101634		1.390,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28496-11449881/0001-49	301	28496		6.275,00
Combustível (2213)	VALOR. REF: POSTO DA ILHA LT COMBUSTIVEL D	3720		10.000,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: POSTO DA ILHA LT COMBUSTIVEL D	3720		10.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	3720		92,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: GLEYBSON DOS SA PREMIAÇÕES D	3720		1.896,00	
Total do Dia:				391.760,71	391.760,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		3.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			56,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			872,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			143,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA GRANJA CELSO PESSOAL	1001			414,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENERGIA BLUE PARADISE CLAUDENICE CELSO PESSOAL	1001			472,83
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA DEPOSITO DESPESAS DIVERSAS	2193			228,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	2193			610,37
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	2194			134,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	2194			76,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	2562			925,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 6485241-1 FORNECEDORES	2562			204,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 649424-1-1 FORNECEDORES	2562			1.381,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	35		3.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FOLHA DE PAGAMENTO	819		31.138,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PACOTES TARIFA BANCARIA D	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		169,38	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		390,94	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			169,38
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			390,94
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 49689-05402013000100	1554	49689	944,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 304629-06250109/0001-63	1687	304629	925,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28506-11449881/0001-49	2562	28506	2.370,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		56,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		872,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		143,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA GRANJA CELSO PESSOAL	64		414,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENERGIA BLUE PARADISE CLAUDENICE CELSO PESSOAL	64		472,83	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	64		925,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 6485241-1 FORNECEDORES	64		204,64	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 649424-1-1 FORNECEDORES	64		1.381,25	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28506-11449881/0001-49	301	28506		2.370,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 49689-05402013000100	301	49689		944,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2023					
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 304629-06250109/0001-63	301	304629		925,00
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: FOLHA DE PAGAMENTO	64		31.138,31	
Água / Esgoto (2194)	VALOR. REF: CONTA DE ÁGUA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	64		134,88	
Água / Esgoto (2194)	VALOR. REF: CONTA DE ÁGUA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	64		76,96	
Energia Elétrica (2193)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA DEPOSITO DESPESAS DIVERSAS	64		228,95	
Energia Elétrica (2193)	VALOR. REF: CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE DESPESAS DIVERSAS	64		610,37	
Tarifas bancárias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PACOTES TARIFA BANCARIA D	3720		185,00	
Total do Dia:				45.844,17	45.844,17



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOS IVAN LUIZ SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: NICEA GOMES PRESTADOR DE SERV	2135			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA AREIA FORNECEDORES	1001			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: LUCAS FRANCISCO DOS COMPRA PEDRAS FORNECEDORES	1001			2.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RENATO FRANCISCO COMPRA DE ESCADA FORNECEDORES	1001			1.100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FGTS RECISAO LUCIANO IMPOSTO	3074			325,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NICEA GOMES DA PRESTADOR D	2135			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMERSON H ALME FORNECEDOR D	1001			8.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	2562			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		44,77	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		17,64	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			44,77
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			17,64
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 195-05390477000497	4539	195	2.047,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 196-05390477000497	4539	196	594,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 197-05390477000497	4539	197	1.296,11	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2104-41097379000500	2562	2104	8.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EMERSON H ALME FORNECEDOR D	3720		8.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DOS IVAN LUIZ SANTOS CELSO PESSOAL	64		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA AREIA FORNECEDORES	64		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: LUCAS FRANCISCO DOS COMPRA PEDRAS FORNECEDORES	64		2.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENATO FRANCISCO COMPRA DE ESCADA FORNECEDORES	64		1.100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	3720		20.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2104-41097379000500	301	2104		8.400,00
INGA DISTRIBUIDORA LTDA (4539)	Provisão NF - 195-05390477000497	301	195		2.047,90
INGA DISTRIBUIDORA LTDA (4539)	Provisão NF - 196-05390477000497	301	196		594,20
INGA DISTRIBUIDORA LTDA (4539)	Provisão NF - 197-05390477000497	301	197		1.296,11
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: NICEA GOMES DA PRESTADOR D	3720		10.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: NICEA GOMES PRESTADOR DE SERV	64		2.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS	64		11,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de janeiro de 2023					
FGTS (3074)	BANCARIAS VALOR. REF: FGTS RECISAO LUCIANO IMPOSTO	64		325,82	
Total do Dia:				58.860,44	58.860,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			119,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			70,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			750,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225		800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	1225			350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIA TARIFA BANCARIA D	2317			3,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		176,36	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			176,36
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 652402-07264693000179	3811	652402	1.637,58	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13092-00787965000176	2562	13092	60,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28523-11449881/0001-49	2562	28523	4.050,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		119,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		100,61	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		70,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		750,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	3720		350,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			10.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			800,00
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 652402-07264693000179	301	652402		1.637,58
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13092-00787965000176	301	13092		60,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28523-11449881/0001-49	301	28523		4.050,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIA TARIFA BANCARIA D	3720		3,46	
Total do Dia:				18.767,71	18.767,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SELMA MARIA DE FREITAS ALUGUEL CAS GRAV CELSO PESSOAL	1001			1.284,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA CARTAO PAG TERCEIROS	2128			367,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS CARTAO PAG TERCEIROS	2128			953,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	2562			5.580,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 10165705181 FORNECEDORES	2562			1.019,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 65695668 FORNECEDORES	2562			766,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	2541			8.573,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ABREU E LIMA P N RECEBIMENTOS C	2625		6.313,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		1.782,98	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		473,04	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		242,87	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		690,53	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		690,53	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		691,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		1.058,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		1.058,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	4245		1.058,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	4245		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	4245		316,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			242,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			690,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			690,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			691,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			1.058,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			1.058,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			1.058,43
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: ABREU E LIMA P N RECEBIMENTOS C	3720			6.313,61
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			1.782,98
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			473,04
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 677-41611186000100	2562	677	5.580,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1200-13122165000188	2562	1200	711,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SELMA MARIA DE FREITAS ALUGUEL CAS GRAV CELSO PESSOAL	64		1.284,30	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			242,87
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			690,53
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			690,53
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			691,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			1.058,43
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			1.058,43
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI CONSORCIO PAR C	3720			1.058,43
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			316,32
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		242,87	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		690,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		690,53	
VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO					

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de janeiro de 2023					
BB Consórcio (4245)	PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		691,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		1.058,43	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		1.058,43	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		1.058,43	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	64		5.580,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 10165705181 FORNECEDORES	64		1.019,51	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL 65695668 FORNECEDORES	64		766,35	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 677-41611186000100	301	677		5.580,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1200-13122165000188	301	1200		711,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	3720		8.573,72	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA CARTAO PAG TERCEIROS	64		367,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS CARTAO PAG TERCEIROS	64		953,30	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Total do Dia:				55.866,91	55.866,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI BB GIRO C	3720			179,95
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			316,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		8.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	2562			5.580,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225		5.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARI CTA GARANT TARIFA BANCARIA D	2317			10,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	2541			14.641,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		413,33	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		193,06	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI BB GIRO C	35		179,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		316,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	2625		8.046,59	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	2625		1.849,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	2625		12.866,42	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			500,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			413,33
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			193,06
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	3720			8.046,59
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	3720			1.849,31
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL RECEBIMENTOS C	3720			12.866,42
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2271	2828	2271	63.015,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2272	2828	2272	16.041,41	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 680-41611186000100	2562	680	5.580,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4281-05092927000384	2562	4281	335,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 9274-10209063003989	2562	9274	638,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 16128-13323622000100	2562	16128	795,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			5.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	64		5.580,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de janeiro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 680-41611186000100	301	680		5.580,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4281-05092927000384	301	4281		335,92
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 9274-10209063003989	301	9274		638,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 16128-13323622000100	301	16128		795,60
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	3720		14.641,71	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2271	2625	2271		63.015,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2272	2625	2272		16.041,41
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED EL TARIFA BANCARIA D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARI CTA GARANT TARIFA BANCARIA D	3720		10,94	
Total do Dia:				145.468,30	145.468,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			316,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MASTHER HEALT PLANO DE SAUDE SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.330,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	2317			2,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: JOSUE IDALINO ALUGUEL DE MAQUINA ALUGUEIS	2984			20.850,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FMS ILHA DE ITAMARACA CLIENTES	2625		4.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREF DO PAULISTA NF 2251 CLIENTES	2625		35.384,60	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREF DO PAULISTA NF 2260 CLIENTES	2625		29.949,65	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: APLICACAO FINANCEIRA ADM CONTA CX	91			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	2541			0,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARI CTA GARANT TARIFA BANCARIA D	2317			84,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	1001			6.908,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		316,32	
Caixa Economica Federal - Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: APLICACAO FINANCEIRA ADM CONTA CX	64		20.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: FMS ILHA DE ITAMARACA CLIENTES	64			4.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF DO PAULISTA NF 2251 CLIENTES	64			35.384,60
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF DO PAULISTA NF 2260 CLIENTES	64			29.949,65
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	3720		6.908,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MASTHER HEALT PLANO DE SAUDE SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.330,51	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST GERENCIADOR F D	3720		0,58	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: JOSUE IDALINO ALUGUEL DE MAQUINA ALUGUEIS	64		20.850,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARI CTA GARANT TARIFA BANCARIA D	3720		84,06	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	64		2,90	
Total do Dia:				121.139,96	121.139,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rLInCTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			316,32
Caixa (35)	VALOR. REF: SANGUE NO CAIXA DO BANCO PAG TERCEIROS	64		20.000,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS C	3720			7.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA FESTA LUCIANA DESPESAS DIVERSAS	1001			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RODRIGO VITORINO KIT FESTA ANIVER LUCIANA DESPESAS DIVERSAS	1001			165,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CJC CONSTRUÇÕES DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	2562			1.178,28
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CJC CONSTRUÇÕES DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	2562			1.094,06
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CM PRODUTOS CIDERURGICOS FORNECEDORES	2562			328,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES	2562			1.233,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES	2562			1.267,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PLASTCENTER SACOS DE LIXO FORNECEDORES	2199			185,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA 307164-4 FORNECEDORES	2562			903,31
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	2562			5.580,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLIDUZ SECURITIZADORA ACORDO KRONA FORNECEDORES	1001			3.567,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDCARD MAQUININHA DE CARTOES ALUGUEIS	3475			138,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SANGUE NO CAIXA DO BANCO PAG TERCEIROS	35			20.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	1225		3.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM CONTA CX	91		19.986,83	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS C	64		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		316,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			247,89
Caixa Economica Federal - Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO ADM CONTA CX	64			19.986,83
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37023-14781342000109	4364	37023	1.232,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37039-14781342000109	4364	37039	1.266,85	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 688-41611186000100	2562	688	5.580,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4286-05092927000384	2562	4286	328,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 165593-07183345000177	2562	165593	1.094,06	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 165609-07183345000177	2562	165609	1.178,26	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de janeiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2723-11676205000108	2562	2723	185,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 954-24063867000154	2562	954	290,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA FESTA LUCIANA DESPESAS DIVERSAS	64		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RODRIGO VITORINO KIT FESTA ANIVER LUCIANA DESPESAS DIVERSAS	64		165,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLIDUZ SECURITIZADORA ACORDO KRONA FORNECEDORES	64		3.567,63	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			2.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	35		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS PAG TERCEIROS	64			3.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		247,89	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: CJC CONSTRUÇÕES DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	64		1.178,28	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: CJC CONSTRUÇÕES DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	64		1.094,06	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: CM PRODUTOS CIDERURGICOS FORNECEDORES	64		328,50	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES	64		1.233,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES	64		1.267,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA 307164-4 FORNECEDORES	64		903,31	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PREMOVIT ARTEFATOS INTERTRAVADO FORNECEDORES	64		5.580,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 688-41611186000100	301	688		5.580,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4286-05092927000384	301	4286		328,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 165593-07183345000177	301	165593		1.094,06
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 165609-07183345000177	301	165609		1.178,26
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2723-11676205000108	301	2723		185,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 954-24063867000154	301	954		290,00
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 37023-14781342000109	301	37023		1.232,40
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 37039-14781342000109	301	37039		1.266,85
Material de Limpeza (2199)	VALOR. REF: PLASTCENTER SACOS DE LIXOO FORNECEDORES	64		185,00	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Taxas (3475)	VALOR. REF: REDCARD MAQUININHA DE CARTOES ALUGUEIS	64		138,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Total do Dia:				82.259,23	82.259,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ESTORNO BANCO TARIFAS BANCARIAS	2317		4,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: ESTORNO BANCO TARIFAS BANCARIAS	64			4,00
Total do Dia:				4,00	4,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	2541			1.474,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		1.221,44	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		120,76	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		316,32	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			1.221,44
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			120,76
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37091-14781342000109	4364	37091	675,84	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3976-16750300000128	1281	3976	3.120,00	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 3976-16750300000128	301	3976		3.120,00
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 37091-14781342000109	301	37091		675,84
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	3720		1.474,68	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		316,32	
Total do Dia:				7.720,38	7.720,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	2541			86,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		86,68	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			86,68
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2273	2828	2273	1.893,50	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2274	2828	2274	2.048,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 43113-03371407000113	2562	43113	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 82330-26938499000176	2562	82330	972,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 43113-03371407000113	301	43113		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 82330-26938499000176	301	82330		972,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	3720		86,68	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2273	2625	2273		1.893,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2274	2625	2274		2.048,70
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Total do Dia:				5.662,58	5.662,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			716,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADOR DE SERV	2128			137,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	1225		135,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	1225		800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	2541			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS C	1225		150,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13137-00787965000176	2562	13137	105,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28573-11449881/0001-49	2562	28573	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 166-26227262000187	2562	166	1.751,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 82462-26938499000176	2562	82462	68,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		716,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS C	3720			150,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64			135,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64			800,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13137-00787965000176	301	13137		105,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28573-11449881/0001-49	301	28573		2.370,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 166-26227262000187	301	166		1.751,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 82462-26938499000176	301	82462		68,74
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADOR DE SERV	64		137,82	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEG CRED PROTEC SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Total do Dia:				6.858,78	6.858,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	3720		1.548,31	
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI GERENCIADOR F C	3720			1.548,31
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	2317			2,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	2317			2,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	1225		200,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREF DE ITAPISSUMA NF 2275 CLIENTES	2625		375,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	35			1.548,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI GERENCIADOR F C	35		1.548,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF DE ITAPISSUMA NF 2275 CLIENTES	64			375,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2275	2828	2275	375,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64			200,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2275	2625	2275		375,00
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	64		2,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	64		2,90	
Total do Dia:				5.127,44	5.127,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CHEQUE DEVOLVI GERENCIADOR F C	3720			5.200,00
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	3720			237,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	3720		15.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CELSO JOSE DAS NEVES POUPANÇA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			86,56
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	2128			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESPESAS DIVERSAS	4112			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GLEIBSON DOS SANTOS SILVA DESPESAS DIVERSAS	4112			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESPESAS DIVERSAS	4112			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO DESPESAS DIVERSAS	4112			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA DESPESAS DIVERSAS	4112			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	2317			2,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	1225		400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANNELYN WILLEM CELSO PESSOAL D	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FERNANDA DE BA CELSO PESSOAL D	1001			3.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO CELSO PESSOAL D	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: R J COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL D	2213			1.137,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	2541			1.544,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADIANT DE GERENCIADOR F D	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL GERENCIADOR F D	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	1001			5.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDILSON JOSE DE FORNECEDOR D	1001			3.440,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: F ACIGLA COMPRA FORNECEDOR D	1001			4.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL ALBUQUE FORNECEDOR D	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR D	2562			8.114,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR D	2562			8.093,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE DEVOLVI GERENCIADOR F C	35		5.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		54,10	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBI SEGURO EMPRESA C	35		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEIT MUNICIP RECEBIMENTOS C	2625		63.015,40	
	VALOR. REF: PREFEIT MUNICIP				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de janeiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	RECEBIMENTOS C	2625		16.041,41	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			705,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			1.082,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA 1581 O FOR ENTRE CONTAS D	64			15.000,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			54,10
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEIT MUNICIP RECEBIMENTOS C	3720			63.015,40
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEIT MUNICIP RECEBIMENTOS C	3720			16.041,41
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3987-16750300000128	1281	3987	4.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANNELYN WILLEM CELSO PESSOAL D	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FERNANDA DE BA CELSO PESSOAL D	3720		3.750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO CELSO PESSOAL D	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	3720		5.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDILSON JOSE DE FORNECEDOR D	3720		3.440,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: F ACIGLA COMPRA FORNECEDOR D	3720		4.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RAFAEL ALBUQUE FORNECEDOR D	3720		4.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CELSO JOSE DAS NEVES POUPANÇA CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		86,56	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE ENTRE CONTAS D	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64			400,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de janeiro de 2023					
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		705,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		1.082,42	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: QUALITI COMERCI FORNECEDOR D	3720		5.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR D	3720		8.114,04	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR D	3720		8.093,07	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 3987-16750300000128	301	3987		4.500,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMOS GERENCIADOR F D	3720		1.544,76	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64		2.000,00	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Combustível (2213)	VALOR. REF: R J COMBUSTIVEIS COMBUSTIVEL D	3720		1.137,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADIANT DE GERENCIADOR F D	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL GERENCIADOR F D	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	64		2,90	
Premiação (4112)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESPESAS DIVERSAS	64		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: GLEIBSON DOS SANTOS SILVA DESPESAS DIVERSAS	64		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESPESAS DIVERSAS	64		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO DESPESAS DIVERSAS	64		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA DESPESAS DIVERSAS	64		1.500,00	
Total do Dia:				186.857,18	186.857,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de janeiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13148-00787965000176	2562	13148	102,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13148-00787965000176	301	13148		102,00
Total do Dia:				102,00	102,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA AREA NOVA V LESTE DEZ CELSO PESSOAL	1001			86,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA AREA NOVA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			81,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVES DESPESAS DIVERSAS	2213			1.505,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	2317			2,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	1225		1.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIA TARIFA BANCARIA D	2317			70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAXA BACEM DEV TARIFA BANCARIA D	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIF ADIC CHEQ TARIFA BANCARIA D	2317			6,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	2625		1.212,18	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	4245			1.083,83
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CR RECEBIMENTOS C	3720			1.212,18
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 350480-10656452001232	2562	350480	7.862,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA AREA NOVA V LESTE DEZ CELSO PESSOAL	64		86,82	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CONTA DE AGUA AREA NOVA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		81,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64			1.600,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIO PAR D	3720		1.083,83	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 350480-10656452001232	301	350480		7.862,40
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO VIDA FLEX SEGURO EMPRESA D	3720		237,51	
Combustível (2213)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVES DESPESAS DIVERSAS	64		1.505,20	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIA TARIFA BANCARIA D	3720		70,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAXA BACEM DEV TARIFA BANCARIA D	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIF ADIC CHEQ TARIFA BANCARIA D	3720		6,24	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR SAQUE ATM TARIFAS BANCARIAS	64		2,90	
Total do Dia:				15.748,88	15.748,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rLInCTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	2128			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO GERENCIADOR F D	2317			35,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL GERENCIADOR F D	2317			8,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 350572-10656452001232	2562	350572	7.862,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 350572-10656452001232	301	350572		7.862,40
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64		150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO GERENCIADOR F D	3720		35,37	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL GERENCIADOR F D	3720		8,00	
Total do Dia:				8.055,77	8.055,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de janeiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CHEQUE DEVOLVI GERENCIADOR F C	3720			5.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			179,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			43,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVES DESPESAS DIVERSAS	2213			2.666,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	2317			69,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO ITAPI CERTIDAO POSITIVA	3475			71,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		2.700,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	1001			5.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE DEVOLVI GERENCIADOR F C	35		5.200,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 350717-10656452001232	2562	350717	5.616,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 350718-10656452001232	2562	350718	2.246,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN FORNECEDOR D	3720		5.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		179,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		43,55	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			2.700,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 350717-10656452001232	301	350717		5.616,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 350718-10656452001232	301	350718		2.246,40
Taxas (3475)	VALOR. REF: PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO ITAPI CERTIDAO POSITIVA	64		71,70	
Combustível (2213)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVES DESPESAS DIVERSAS	64		2.666,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	64		69,00	
Total do Dia:				24.292,05	24.292,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			28,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			90,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	1001			2.600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: F ACIGLA MANILHAS FORNECEDORES	2562			3.450,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇÕES ACORDO FORTLEV FORNECEDORES	1001			3.268,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL SO CABOS FORNECEDORES	1001			1.411,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		3.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		4.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		3.450,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3998-16750300000128	1281	3998	3.450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		28,13	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		90,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	64		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇÕES ACORDO FORTLEV FORNECEDORES	64		3.268,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL SO CABOS FORNECEDORES	64		1.411,85	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			3.500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			4.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			3.450,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: F ACIGLA MANILHAS FORNECEDORES	64		3.450,00	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 3998-16750300000128	301	3998		3.450,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Total do Dia:				25.259,82	25.259,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			34,46
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13187-00787965000176	2562	13187	150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		34,46	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13187-00787965000176	301	13187		150,00
Total do Dia:				184,46	184,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de janeiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13190-00787965000176	2562	13190	697,65	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13190-00787965000176	301	13190		697,65
Total do Dia:				697,65	697,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	2128			160,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28229-24073694008997	2562	28229	3.678,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28229-24073694008997	301	28229		3.678,00
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS DESPESAS DIVERSAS	64		160,00	
Total do Dia:				3.838,00	3.838,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de janeiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			193,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	1225		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA DE JU TARIFA BANCARIA D	532			2.226,52
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 50709-05402013000100	1554	50709	855,78	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		193,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX 2546 ORANGE TINTAS CLIENTES	64			200,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 50709-05402013000100	301	50709		855,78
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 01/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 01/2022	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 01/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 01/2023	1666			10.622,42
Juros (532)	VALOR. REF: COBRANÇA DE JU TARIFA BANCARIA D	3720		2.226,52	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 01/2023	2646		10.622,42	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 01/2022	826		1.302,00	
Total do Dia:				16.143,54	16.143,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA DE I.O. TRANSAÇÕES D	2317			110,96
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 167176-07183345000177	2562	167176	599,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 83402-26938499000176	2562	83402	360,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 167176-07183345000177	301	167176		599,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 83402-26938499000176	301	83402		360,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA DE I.O. TRANSAÇÕES D	3720		110,96	
Total do Dia:				1.070,36	1.070,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 50792-05402013000100	1554	50792	1.010,87	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 50802-05402013000100	1554	50802	985,96	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 50792-05402013000100	301	50792		1.010,87
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 50802-05402013000100	301	50802		985,96
Total do Dia:				1.996,83	1.996,83

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVQ



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4010-16750300000128	1281	4010	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13231-00787965000176	2562	13231	419,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1224-13122165000188	2562	1224	420,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13231-00787965000176	301	13231		419,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1224-13122165000188	301	1224		420,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4010-16750300000128	301	4010		2.400,00
Total do Dia:				3.239,00	3.239,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de fevereiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			32.496,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.855,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			251,69
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.855,48	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		32.496,71	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		251,69	
Total do Dia:				35.603,88	35.603,88



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de fevereiro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2276	2828	2276	64.835,14	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2277	2828	2277	112.363,96	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1077-19502085000134	2562	1077	21.700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 83691-26938499000176	2562	83691	51,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1077-19502085000134	301	1077		21.700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 83691-26938499000176	301	83691		51,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2276	2625	2276		64.835,14
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2277	2625	2277		112.363,96
Total do Dia:				198.950,60	198.950,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 83757-26938499000176	2562	83757	240,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 83757-26938499000176	301	83757		240,00
Total do Dia:				240,00	240,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 83860-26938499000176	1617	83860	439,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 83859-26938499000176	1617	83859	4.085,62	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 88349-05016300000182	2562	88349	1.900,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4361-05092927000384	2562	4361	576,45	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 88349-05016300000182	301	88349		1.900,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4361-05092927000384	301	4361		576,45
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 83860-26938499000176	301	83860		439,40
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 83859-26938499000176	301	83859		4.085,62
Total do Dia:				7.001,47	7.001,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de fevereiro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2278	2828	2278	29.516,75	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 51024-05402013000100	1554	51024	514,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 51034-05402013000100	1554	51034	964,41	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4022-16750300000128	1281	4022	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13268-00787965000176	2562	13268	60,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13268-00787965000176	301	13268		60,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4022-16750300000128	301	4022		2.400,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 51024-05402013000100	301	51024		514,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 51034-05402013000100	301	51034		964,41
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2278	2625	2278		29.516,75
Total do Dia:				33.455,16	33.455,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MASTER HALTH A CELSO PESSOAL D	1001			1.533,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO CRED PRO SEGURO BB D	2177			632,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEGURO DE VIDA E SEGURO BB D	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	2317			81,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	2317			81,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BAN TRANSAÇÕES D	2317			99,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR CTA GARANTIA TRANSAÇÕES D	2317			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAM TRANSAÇÕES D	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAM TRANSAÇÕES D	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	2317			6,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	2317			17,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	2317			45,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PACOTE DE TRANSAÇÕES D	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAX BACEN DEVOL TRANSAÇÕES D	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAX BACEN DEVOL TRANSAÇÕES D	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST TRANSAÇÕES D	2541			22.377,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI FORNECEDORES D	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORD FORNECEDORES D	2562			24.395,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: F ACIGLA COMPRA FORNECEDORES D	2562			2.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: HIDROPLAST IND E FORNECEDORES D	2562			2.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL A FORNECEDORES D	1001			6.411,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: J C ENERGIA FORNECEDORES D	2562			14.420,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NOVA ALIANÇA M FORNECEDORES D	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENASCER MERCA FORNECEDORES D	2562			10.863,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENE FLORIANO E FORNECEDORES D	1001			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENE FLORIANO E FORNECEDORES D	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TREND EMPREEND FORNECEDORES D	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX O FORTE DA CO ENTRE CONTAS D	1001			40.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI FORNECEDORES C	1225		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	2625		112.363,96	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			241,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			1.069,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			1.068,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			1.068,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			1.068,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	4245			697,92
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	3720			112.363,96
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4026-16750300000128	1281	4026	2.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MASTER HALTH A CELSO PESSOAL D	3720		1.533,79	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI FORNECEDORES D	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL A FORNECEDORES D	3720		6.411,85	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: NOVA ALIANÇA M FORNECEDORES D	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENE FLORIANO E FORNECEDORES D	3720		1.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENE FLORIANO E FORNECEDORES D	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX O FORTE DA CO ENTRE CONTAS D	3720		40.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI FORNECEDORES C	3720			50.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		241,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,45	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		1.069,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		1.068,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,45	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		1.068,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		1.068,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P CONSORCIOS D	3720		697,92	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORD FORNECEDORES D	3720		24.395,41	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: F ACIGLA COMPRA FORNECEDORES D	3720		2.400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: HIDROPLAST IND E FORNECEDORES D	3720		2.300,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: J C ENERGIA FORNECEDORES D	3720		14.420,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de fevereiro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: RENASCER MERCA FORNECEDORES D	3720		10.863,44	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: TREND EMPREEND FORNECEDORES D	3720		10.000,00	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4026-16750300000128	301	4026		2.400,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPREST TRANSAÇÕES D	3720		22.377,99	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO CRED PRO SEGURO BB D	3720		632,64	
Seguros (2177)	VALOR. REF: SEGURO DE VIDA E SEGURO BB D	3720		237,51	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	3720		81,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	3720		81,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BAN TRANSAÇÕES D	3720		99,74	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR CTA GARANTIA TRANSAÇÕES D	3720		95,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAM TRANSAÇÕES D	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAM TRANSAÇÕES D	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	3720		6,24	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	3720		17,06	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO TRANSAÇÕES D	3720		45,93	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PACOTE DE TRANSAÇÕES D	3720		185,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAX BACEN DEVOL TRANSAÇÕES D	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAX BACEN DEVOL TRANSAÇÕES D	3720		0,35	
Total do Dia:				324.672,34	324.672,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37271-03437057000140	2562	37271	4.700,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 37271-03437057000140	301	37271		4.700,00
Total do Dia:				4.700,00	4.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			30,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2279	2828	2279	35.949,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2280	2828	2280	87.601,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352404-10656452001232	2562	352404	8.136,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352405-10656452001232	2562	352405	379,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352404-10656452001232	301	352404		8.136,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352405-10656452001232	301	352405		379,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2279	2625	2279		35.949,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2280	2625	2280		87.601,20
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		30,00	
Total do Dia:				132.097,10	132.097,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de fevereiro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2281	2828	2281	45.993,68	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2282	2828	2282	3.882,58	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2283	2828	2283	3.000,21	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2284	2828	2284	1.568,79	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2285	2828	2285	16.021,26	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2286	2828	2286	61.952,17	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1021186-03666136000123	3748	1021186	10.598,38	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 659859-07264693000179	3811	659859	4.222,04	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1090-19502085000134	2562	1090	2.704,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352490-10656452001232	2562	352490	8.136,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352491-10656452001232	2562	352491	265,60	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1021186-03666136000123	301	1021186		10.598,38
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 659859-07264693000179	301	659859		4.222,04
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1090-19502085000134	301	1090		2.704,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352490-10656452001232	301	352490		8.136,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352491-10656452001232	301	352491		265,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2281	2625	2281	45.993,68	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2282	2625	2282	3.882,58	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2283	2625	2283	3.000,21	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2284	2625	2284	1.568,79	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2285	2625	2285	16.021,26	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2286	2625	2286	61.952,17	
Total do Dia:				158.345,51	158.345,51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de fevereiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: TED DEVOLVIDO C DEVOLUÇÃO TED C	3720			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL CELSO PESSOAL D	1001			2.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	1001			5.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CONSULTAB ASSES PRESTADOR D	2117			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ADEMIR GUIMARA PRESTADOR D	2135			2.604,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: M SENA C D PROD PRESTADOR D	2135			1.058,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	2317			1,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BAN EMPRESTIMOS D	2541			3.571,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU FORNECEDORES D	2562			1.017,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDORES D	2562			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: C J C CONSTRUÇÃO FORNECEDORES D	2562			3.355,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDORES D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE FORNECEDORES D	2562			37.405,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ALEXANDRA SEVER ALUGU DE MAQUIN D	2984			16.875,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ALEXANDRA SEVER ALUGU DE MAQUIN D	2984			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CONSULTAB ASSES PRESTADOR D	2117			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX ORANGE DA CO ENTRE CONTAS C	1225		100.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED DEVOLVIDO C DEVOLUÇÃO TED C	35		5.000,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 895481-35512722000100	2562	895481	1.038,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352613-10656452001232	2562	352613	8.136,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 352614-10656452001232	2562	352614	135,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL CELSO PESSOAL D	3720			2.100,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	3720			5.100,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDORES D	3720			10.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX ORANGE DA CO ENTRE CONTAS C	3720			100.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU FORNECEDORES D	3720			1.017,50
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: BR VENDA DE PEÇ FORNECEDORES D	3720			4.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: C J C CONSTRUÇÃO FORNECEDORES D	3720			3.355,18
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE FORNECEDORES D	3720			37.405,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 895481-35512722000100	301	895481		1.038,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352613-10656452001232	301	352613		8.136,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 352614-10656452001232	301	352614		135,50
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BAN EMPRESTIMOS D	3720		3.571,17	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ADEMIR GUIMARA PRESTADOR D	3720		2.604,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: M SENA C D PROD PRESTADOR D	3720		1.058,29	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: ALEXANDRA SEVER ALUGU DE MAQUIN D	3720		16.875,50	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: ALEXANDRA SEVER ALUGU DE MAQUIN D	3720		10.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVvQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de fevereiro de 2023					
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: CONSULTAB ASSES PRESTADOR D	3720		3.000,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: CONSULTAB ASSES PRESTADOR D	3720		5.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	3720		1,46	
Total do Dia:				219.398,40	219.398,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1021828-03666136000123	3748	1021828	10.865,02	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 660418-07264693000179	3811	660418	10.166,75	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 92640-10758937000427	3762	92640	1.362,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 84450-26938499000176	1617	84450	162,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13307-00787965000176	2562	13307	96,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 30896-08380950000109	2562	30896	130,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1095-19502085000134	2562	1095	1.675,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 84452-26938499000176	2562	84452	837,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 84453-26938499000176	2562	84453	180,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 84451-26938499000176	2562	84451	584,80	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1021828-03666136000123	301	1021828		10.865,02
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 92640-10758937000427	301	92640		1.362,80
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 660418-07264693000179	301	660418		10.166,75
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13307-00787965000176	301	13307		96,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 30896-08380950000109	301	30896		130,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1095-19502085000134	301	1095		1.675,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 84452-26938499000176	301	84452		837,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 84453-26938499000176	301	84453		180,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 84451-26938499000176	301	84451		584,80
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 84450-26938499000176	301	84450		162,50
Total do Dia:				26.060,37	26.060,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de fevereiro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL ENTRE CONTAS C	3720			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL CELSO PESSOAL D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL D	1001			300,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA -S CELSO PESSOAL D	1001			9.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA -S CELSO PESSOAL D	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL D	2213			2.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	2317			10,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			19,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA SQUE PESS TRANSAÇÕES D	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ABE ASSES E REC D FORNECEDORES D	1001			4.824,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLIDUZ SECURITI FORNECEDORES D	1001			3.773,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE FORNECEDORES D	2562			27.100,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSENILDO BASTO ALUGUEL LOJA FOR D	2984			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL ENTRE CONTAS C	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	2625		16.021,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	2625		61.952,17	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P TRANSAÇÕES D	4245			712,34
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	3720			16.021,26
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL D CLIENTES C	3720			61.952,17
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2287	2828	2287	16.339,34	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 103167-19454979000104	2562	103167	11.915,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 218817-02357659000206	2562	218817	3.337,05	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 218818-02357659000206	2562	218818	3.982,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA BB CEL CELSO PESSOAL D	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL D	3720			300,09
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA -S CELSO PESSOAL D	3720			9.900,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA -S CELSO PESSOAL D	3720			3.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ABE ASSES E REC D FORNECEDORES D	3720			4.824,25
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLIDUZ SECURITI FORNECEDORES D	3720			3.773,20
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: BB CONSORCIO - P TRANSAÇÕES D	3720			712,34
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: TINTAS IQUINE FORNECEDORES D	3720			27.100,93
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 103167-19454979000104	301	103167		11.915,95
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 218817-02357659000206	301	218817		3.337,05
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 218818-02357659000206	301	218818		3.982,74
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2287	2625	2287		16.339,34
Alugueis (2984)	VALOR. REF: JOSENILDO BASTO ALUGUEL LOJA FOR D	3720			1.000,00
Combustível (2213)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL D	3720			2.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de fevereiro de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	3720		10,04	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC / TED ELE TRANSAÇÕES D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		70,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		19,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA SQUE PESS TRANSAÇÕES D	3720		3,60	
Total do Dia:				181.474,36	181.474,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de fevereiro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 608981-09722463000131	4196	608981	26.834,61	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF - 608981-09722463000131	301	608981		26.834,61
Total do Dia:				26.834,61	26.834,61

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COMPRA COM CA CELSO PESSOAL D	1001			193,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL D	1001			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VITO FORNECEDORES D	2562			2.852,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN CHQUE DE TERCEIR D	1001			5.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DE CREDI ADM DE CARTOES D	4014			6.680,32
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 168757-07183345000177	2562	168757	3.355,15	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 168758-07183345000177	2562	168758	645,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CA CELSO PESSOAL D	3720			193,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - S CELSO PESSOAL D	3720			3.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL D	3720			1.100,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE COMPEN CHQUE DE TERCEIR D	3720			5.200,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VITO FORNECEDORES D	3720			2.852,61
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 168757-07183345000177	301	168757		3.355,15
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 168758-07183345000177	301	168758		645,90
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: CARTAO DE CREDI ADM DE CARTOES D	3720			6.680,32
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720			10,00
Total do Dia:				23.036,98	23.036,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	2317			6,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			5,50
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2288	2828	2288	2.697,86	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 51408-05402013000100	1554	51408	936,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 168860-07183345000177	2562	168860	371,19	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 897356-35512722000100	2562	897356	435,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	3720		1.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 168860-07183345000177	301	168860		371,19
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 897356-35512722000100	301	897356		435,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 51408-05402013000100	301	51408		936,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2288	2625	2288		2.697,86
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADICIONAL TRANSAÇÕES D	3720		6,24	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		5,50	
Total do Dia:				5.451,79	5.451,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AUTO POSTO IGAR COMBUSTIVEL D	2213			1.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL TRANSAÇÕES D	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EXPRESS CERTIFIC PRESTADOR D	2226			119,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			4,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOAO P PEIXOTO L FORNECEDORES D	1001			1.051,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NELSON SILVA PRO FORNECEDORES D	1001			1.010,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ICMS FRONTEIRA IMPOSTO D	3496			1.187,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX O FORTE DA CO ENTRE CONTAS D	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FUNDO M DE SAU NF 2287 CLIENTE C	2625		16.339,34	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: FUNDO M DE SAU NF 2287 CLIENTE C	3720			16.339,34
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2289	2828	2289	37.990,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4043-16750300000128	1281	4043	2.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	3720			2.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOAO P PEIXOTO L FORNECEDORES D	3720			1.051,80
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: NELSON SILVA PRO FORNECEDORES D	3720			1.010,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX O FORTE DA CO ENTRE CONTAS D	3720			5.000,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4043-16750300000128	301	4043		2.700,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2289	2625	2289		37.990,95
Combustível (2213)	VALOR. REF: AUTO POSTO IGAR COMBUSTIVEL D	3720			1.250,00
Certificação Digital (2226)	VALOR. REF: EXPRESS CERTIFIC PRESTADOR D	3720			119,90
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA MICROFIL TRANSAÇÕES D	3720			8,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720			4,40
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: ICMS FRONTEIRA IMPOSTO D	3720			1.187,04
Total do Dia:				68.661,43	68.661,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de fevereiro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			49,99
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13343-00787965000176	2562	13343	817,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 471364-10582062000102	2562	471364	55,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1103-19502085000134	2562	1103	700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D CHQUE DE TERCEIR D	3720		2.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13343-00787965000176	301	13343		817,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 471364-10582062000102	301	471364		55,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1103-19502085000134	301	1103		700,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		49,99	
Total do Dia:				6.121,99	6.121,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de fevereiro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO PERT 54/150 FORTE	ic.Mult.			2.644,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA DE JUR TRANSAÇÕES D	532			1.745,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NA IMPOSTO D	2646			10.738,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI ENTRE CONTAS C	1225		3.900,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FUNDO M ASSIS S CLIENTES C	2625		3.000,21	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FUNDO M ASSIS S CLIENTES C	2625		5.451,37	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: FUNDO M ASSIS S CLIENTES C	3720			3.000,21
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: FUNDO M ASSIS S CLIENTES C	3720			5.451,37
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TI ENTRE CONTAS C	3720			3.900,00
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 02/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 02/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 02/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NA IMPOSTO D	3720		10.738,73	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 02/2023	1666			55.030,48
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO PERT 54/150 FORTE	ic.Mult.		2.222,80	
Juros (532)	VALOR. REF: COBRANÇA DE JUR TRANSAÇÕES D	3720		1.745,16	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO PERT 54/150 FORTE	ic.Mult.		421,53	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIAD TRANSAÇÕES D	3720		20,00	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 02/2023	2646		55.030,48	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 02/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				83.975,50	83.975,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESCISÃO FLAVIO DA SILVA NUNES	925			7.935,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL TRANSAÇÕES D	2541			5,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA I O F TRANSAÇÕES D	3160			89,91
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28943-04352698000165	2457	28943	340,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 51657-05402013000100	1554	51657	646,05	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13360-00787965000176	2562	13360	177,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13358-00787965000176	2562	13358	241,01	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13360-00787965000176	301	13360		177,98
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13358-00787965000176	301	13358		241,01
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 51657-05402013000100	301	51657		646,05
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG (2457)	Provisão NF - 28943-04352698000165	301	28943		340,01
Rescisões - a Pagar (925)	VALOR. REF: RESCISÃO FLAVIO DA SILVA NUNES	64		7.935,33	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL TRANSAÇÕES D	3720		5,90	
IOF (3160)	VALOR. REF: COBRANÇA I O F TRANSAÇÕES D	3720		89,91	
Total do Dia:				9.436,19	9.436,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de março de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 51718-05402013000100	1554	51718	642,94	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 85186-26938499000176	2562	85186	1.369,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 85186-26938499000176	301	85186		1.369,50
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 51718-05402013000100	301	51718		642,94
Total do Dia:				2.012,44	2.012,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL D	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL D	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX BB TRANSAÇÕES D	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL TRANSAÇÕES D	2541			76,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NOVA ALIANÇA MADEIREIRA FORNECEDORES D	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			4.187,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			8.353,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			8.332,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			4.111,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSENILDO BASTOS VELOSO ALUGUEL LJ ALUGUEL D	2984			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ROBSON JOAQUIM CLIENTES C	2625		94.889,34	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: ROBSON JOAQUIM CLIENTES C	3720			94.889,34
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1109-19502085000134	2562	1109	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL D	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL D	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: NOVA ALIANÇA MADEIREIRA FORNECEDORES D	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720		10.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		4.187,75	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		8.353,80	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		8.332,10	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		4.111,80	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1109-19502085000134	301	1109		300,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL TRANSAÇÕES D	3720		76,70	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: JOSENILDO BASTOS VELOSO ALUGUEL LJ ALUGUEL D	3720		1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX BB TRANSAÇÕES D	3720		10,00	
Total do Dia:				135.611,49	135.611,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de março de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIOS FUNCIONARIOS	819			30.589,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.757,83
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			251,69
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.757,83	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIOS FUNCIONARIOS	64		30.589,65	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		251,69	
Total do Dia:				33.599,17	33.599,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	1001			94,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	1001			169,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JESSICA GERMANA SANTOS CELSO PESSOAL D	1001			6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL D	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TRANSAÇÕES D	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX BB TRANSAÇÕES D	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	1001			40.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	3720		94,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	3720		169,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL D	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JESSICA GERMANA SANTOS CELSO PESSOAL D	3720		6.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL D	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720		40.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TRANSAÇÕES D	3720		185,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX BB TRANSAÇÕES D	3720		20,00	
Total do Dia:				48.068,98	48.068,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	3720			2.000,00
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	3720			1.600,00
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	3720			274,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANNELYJM W VAN DEN WOUK PENSÃO CELSO PESSOAL D	1001			9.765,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SELMA MARIA DE FREITAS HO ALUGUEL CS CELSO PESSOAL D	1001			1.202,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL D	2213			1.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE TRANSAÇÕES D	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS ACORDO FORNECEDORES D	1001			2.249,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES D	2562			761,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS C	1225		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS C	1225		50,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	35		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	35		1.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	35		274,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3909			270,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3909			230,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3909			858,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LEANDRO RAMOS MARQUES ADVOGADO PRESTADOR D	4035			1.500,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37877-14781342000109	4364	37877	761,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37886-14781342000109	4364	37886	725,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4060-16750300000128	1281	4060	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 354086-10656452001232	2562	354086	8.086,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 37423-03437057000140	2562	37423	375,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13374-00787965000176	2562	13374	590,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANNELYJM W VAN DEN WOUK PENSÃO CELSO PESSOAL D	3720		9.765,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SELMA MARIA DE FREITAS HO ALUGUEL CS CELSO PESSOAL D	3720		1.202,42	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GLOBAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS ACORDO FORNECEDORES D	3720		2.249,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS C	3720		8.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS C	3720		50,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDORES D	3720		761,65	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 354086-10656452001232	301	354086		8.086,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 37423-03437057000140	301	37423		375,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13374-00787965000176	301	13374		590,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4060-16750300000128	301	4060		2.400,00
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 37877-14781342000109	301	37877		761,60
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 37886-14781342000109	301	37886		725,90
Combustível (2213)	VALOR. REF: RJ COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL D	3720		1.250,00	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: LEANDRO RAMOS MARQUES ADVOGADO PRESTADOR D	3720		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE TRANSAÇÕES D	3720		63,00	
IPTU (3909)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3720		270,44	
IPTU (3909)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3720		230,44	
IPTU (3909)	VALOR. REF: ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTO D	3720		858,52	
Total do Dia:				43.013,60	43.013,60



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	2317			37,54
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 354188-10656452001232	2562	354188	8.086,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13378-00787965000176	2562	13378	540,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 354188-10656452001232	301	354188		8.086,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13378-00787965000176	301	13378		540,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	3720		37,54	
Total do Dia:				8.663,94	8.663,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de março de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2291	2828	2291	8.800,40	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2290	2828	2290	71.084,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52010-05402013000100	1554	52010	692,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 611550-09722463000131	2562	611550	5.941,05	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1117-19502085000134	2562	1117	500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 611550-09722463000131	301	611550		5.941,05
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1117-19502085000134	301	1117		500,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52010-05402013000100	301	52010		692,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2291	2625	2291		8.800,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2290	2625	2290		71.084,70
Total do Dia:				87.018,15	87.018,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO TRANSAÇÕES D	2541			44,06
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2293	2828	2293	63.083,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2292	2828	2292	39.475,78	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52057-05402013000100	1554	52057	966,48	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 220212-02357659000206	2562	220212	5.785,36	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 220212-02357659000206	301	220212		5.785,36
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52057-05402013000100	301	52057		966,48
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO TRANSAÇÕES D	3720		44,06	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2293	2625	2293		63.083,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2292	2625	2292		39.475,78
Total do Dia:				109.355,58	109.355,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2295	2828	2295	8.800,40	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2294	2828	2294	117.330,25	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 354466-10656452001232	2562	354466	7.918,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 93218-10758937000427	2562	93218	1.660,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13409-00787965000176	2562	13409	50,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55250-00279531001056	2562	55250	241,36	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 354466-10656452001232	301	354466		7.918,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 93218-10758937000427	301	93218		1.660,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13409-00787965000176	301	13409		50,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 55250-00279531001056	301	55250		241,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2295	2625	2295	8.800,40	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2294	2625	2294	117.330,25	
Total do Dia:				136.000,41	136.000,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de março de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			22.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE AILTON G DA SILVA ALUGUEL DE MAQU ALUG DE MAQUINA D	2135			18.879,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAFIRA PIX ENVIADOS TRANSAÇÕES D	2317			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA CTA GARANTIDA MANUT TRANSAÇÕES D	2317			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO D	2541			22.104,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO D	2541			2,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE VITORIA CLIENTES C	2625		39.475,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE VITORIA CLIENTES C	2625		63.083,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	64			10.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE VITORIA CLIENTES C	3720			39.475,78
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE VITORIA CLIENTES C	3720			63.083,90
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52259-05402013000100	1554	52259	660,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 430-44797046000159	2562	430	944,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 24817-05366688000141	2562	24817	1.371,26	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 85968-26938499000176	2562	85968	1.198,49	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720		22.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720			3.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720			15.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 430-44797046000159	301	430		944,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 24817-05366688000141	301	24817		1.371,26
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 85968-26938499000176	301	85968		1.198,49
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52259-05402013000100	301	52259		660,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO D	3720		22.104,08	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO D	3720			2,96
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: JOSE AILTON G DA SILVA ALUGUEL DE MAQU ALUG DE MAQUINA D	3720			18.879,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAFIRA PIX ENVIADOS TRANSAÇÕES D	3720			60,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA CTA GARANTIDA MANUT TRANSAÇÕES D	3720			95,00
Total do Dia:				209.175,46	209.175,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO D	2541			118,64
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4081-16750300000128	1281	4081	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 453-44797046000159	2562	453	1.400,45	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 24840-05366688000141	2562	24840	618,82	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 453-44797046000159	301	453		1.400,45
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 24840-05366688000141	301	24840		618,82
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4081-16750300000128	301	4081		2.400,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO D	3720		118,64	
Total do Dia:				4.537,91	4.537,91



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de março de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2297	2828	2297	7.300,52	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2296	2828	2296	5.263,41	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2297	2625	2297		7.300,52
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2296	2625	2296		5.263,41
Total do Dia:				12.563,93	12.563,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GLEYBSON JOSE DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL D	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA CELSO PESSOAL D	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO CAIXA SOP - PAULISTA CELSO FORNECED D	1001		49.999,99	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP - PAULISTA CELSO FORNECED D	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA PAR POUPANÇA BB CELSO PESSOAL D	1001			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 CELSO PESSOAL D	1225			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 PAGTO DIVERSOS D	1225			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ELIEL LUCAS DOMINGOS NUNES PRESTADOR D	2128			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	2317			63,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE SAQUE PESSOAL TRANSAÇÕES D	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO D	2541			2.718,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FUNDO MUNICIPAL CLIENTES C	2625		5.263,41	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	2625		8.800,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	2625		8.800,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	2625		71.084,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: FUNDO MUNICIPAL CLIENTES C	3720			5.263,41
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	3720			8.800,40
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	3720			8.800,40
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA CLIENTES C	3720			71.084,70
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2298	2828	2298	34.538,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GLEYBSON JOSE DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	3720			500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL D	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA CELSO PESSOAL D	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO CAIXA SOP - PAULISTA CELSO FORNECED D	3720		49.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP - PAULISTA CELSO FORNECED D	3720			3.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA PAR POUPANÇA BB CELSO PESSOAL D	3720			12.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720			5.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 CELSO PESSOAL D	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 PAGTO DIVERSOS D	3720			700,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO D	3720			2.718,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de março de 2023					
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: ELIEL LUCAS DOMINGOS NUNES PRESTADOR D	3720		200,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2298	2625	2298		34.538,08
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	3720		63,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE SAQUE PESSOAL TRANSAÇÕES D	3720		3,60	
Total do Dia:				217.172,49	217.172,49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE PIS TRANSAÇÕES D	2317			2,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	2317			10,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	1001			4.250,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2300	2828	2300	70.217,12	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2299	2828	2299	3.396,12	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4091-16750300000128	1281	4091	2.700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 21527-35513704000142	4378	21527	718,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 93379-10758937000427	2562	93379	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720		4.250,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 93379-10758937000427	301	93379		300,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4091-16750300000128	301	4091		2.700,00
JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA (4378)	Provisão NF - 21527-35513704000142	301	21527		718,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2300	2625	2300		70.217,12
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2299	2625	2299		3.396,12
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE PIS TRANSAÇÕES D	3720		2,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	3720		10,51	
Total do Dia:				82.594,65	82.594,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07vnhXud2s6v8cRbMLtkoCf-9m2S9zr1nCtbdqEvyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

[illegible]



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de março de 2023					
BB Consórcio (4245)	CONSORCIO D	3720		1.083,83	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR DOC/TED ELETRONICO TRANSAÇÕES D	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	3720		7,00	
Total do Dia:				32.713,63	32.713,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de março de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	3720		750,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	3720			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			7.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIF ADIC CHEQUE COMPENSADO TRANSAÇÕES D	2317			9,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	2317			17,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	2317			9,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAX BACEM DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS TRANSAÇÕES D	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS D	35			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	35		500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1028224-03666136000123	3748	1028224	3.727,61	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 666262-07264693000179	3811	666262	632,61	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38040-14781342000109	4364	38040	1.249,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13459-00787965000176	2562	13459	44,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13458-00787965000176	2562	13458	469,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720		7.000,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1028224-03666136000123	301	1028224		3.727,61
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 666262-07264693000179	301	666262		632,61
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13459-00787965000176	301	13459		44,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13458-00787965000176	301	13458		469,99
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38040-14781342000109	301	38040		1.249,30
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIF ADIC CHEQUE COMPENSADO TRANSAÇÕES D	3720		9,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE PIX ENVIADO TRANSAÇÕES D	3720		17,42	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	3720		9,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAX BACEM DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS TRANSAÇÕES D	3720		0,35	
Total do Dia:				14.409,88	14.409,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de março de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2302	2828	2302	41.644,74	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2301	2828	2301	59.064,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1028387-03666136000123	3748	1028387	12.284,22	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1028566-03666136000123	3748	1028566	4.840,14	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 666602-07264693000179	3811	666602	11.917,34	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2871-11676205000108	2562	2871	740,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1028387-03666136000123	301	1028387		12.284,22
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1028566-03666136000123	301	1028566		4.840,14
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 666602-07264693000179	301	666602		11.917,34
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2871-11676205000108	301	2871		740,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2302	2625	2302		41.644,74
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2301	2625	2301		59.064,90
Total do Dia:				130.491,34	130.491,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR : 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de março de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1028894-03666136000123	3748	1028894	1.311,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1028898-03666136000123	3748	1028898	1.574,10	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13473-00787965000176	2562	13473	84,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1028894-03666136000123	301	1028894		1.311,18
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1028898-03666136000123	301	1028898		1.574,10
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13473-00787965000176	301	13473		84,00
Total do Dia:				2.969,28	2.969,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de março de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2303	2828	2303	25.028,20	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2303	2625	2303		25.028,20
Total do Dia:				25.028,20	25.028,20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE TRANSAÇÕES D	2317			9,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	2317			71,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	2317			81,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAX BACEM DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS TRANSAÇÕES D	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CLIENTES C	2625		7.300,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	2625		41.644,74	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	2625		37.517,93	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	2625		21.546,97	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA CLIENTES C	3720			7.300,52
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	3720			41.644,74
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	3720			37.517,93
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA CLIENTES C	3720			21.546,97
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2305	2828	2305	1.639,69	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2304	2828	2304	943,46	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2305	2625	2305		1.639,69
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2304	2625	2304		943,46
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA ADIC CHEQUE COMPE TRANSAÇÕES D	3720		9,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	3720		71,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TRANSAÇÕES D	3720		81,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAX BACEM DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS TRANSAÇÕES D	3720		0,35	
Total do Dia:				110.755,66	110.755,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de março de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO CARTAO DE CREDITO BB PAGAMENTOS D	3720		2.421,37	
Caixa (35)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBITO TRANSAÇÕES C	3720			2.421,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AMIL ASSISTENCIA FAMILIAR CELSO PESSOAL D	1001			3.830,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAUDE E CIA PRESTADOR D	1001			45,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			7.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			5.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 FORNECEDORES D	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO ENTRE CONTAS D	2317			84,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA FORNECEDORES D	2562			4.956,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ALEXANDRO LIMA VIEIRA FORNECEDORES D	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES D	2562			7.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ARY SILVIO CARBALHO FILHO FORNECEDORES D	1001			1.364,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDILSON JOSE DE FRANTÇA TIJOLOS FORNECEDORES D	1001			3.010,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ELIZABETH PORCELANATO LTDA FORNECEDORES D	2562			9.164,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GIULIANA MONTEIRO DA FONSECA FORNECEDORES D	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITALO PAULINO GOMES FORNECEDORES D	1001			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NOVO NORDESTE FORNECEDORES D	2562			15.682,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS FORNECEDORES D	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			7.807,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	2562			8.108,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO SEFAZ PE IMPOSTO D	2569			222,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO SEFAZ PE IMPOSTO D	2569			389,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAGTO CARTAO DE CREDITO BB PAGAMENTOS D	35			2.421,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE DEBITO TRANSAÇÕES C	35		2.421,34	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB ADMIN DE CARTOES TRANSAÇÕES D	4014			2.421,34
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2308	2828	2308	25.790,65	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2307	2828	2307	4.608,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2306	2828	2306	3.314,17	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 667718-07264693000179	3811	667718	600,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 93615-10758937000427	3762	93615	9.907,47	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4117-16750300000128	1281	4117	3.240,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2260-13848845000183	2562	2260	225,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: AMIL ASSISTENCIA FAMILIAR CELSO PESSOAL D	3720			3.830,59
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAUDE E CIA PRESTADOR D	3720			45,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720			7.600,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	3720			5.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ALEXANDRO LIMA VIEIRA FORNECEDORES D	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ARY SILVIO CARBALHO FILHO FORNECEDORES D	3720			1.364,52
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDILSON JOSE DE FRANTÇA TIJOLOS FORNECEDORES D	3720			3.010,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de março de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GIULIANA MONTEIRO DA FONSECA FORNECEDORES D	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ITALO PAULINO GOMES FORNECEDORES D	3720		850,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS FORNECEDORES D	3720		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 FORNECEDORES D	3720		1.500,00	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUÇOES LTDA (3762)	Provisão NF - 93615-10758937000427	301	93615		9.907,47
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 667718-07264693000179	301	667718		600,40
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA FORNECEDORES D	3720		4.956,97	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES D	3720		7.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: ELIZABETH PORCELANATO LTDA FORNECEDORES D	3720		9.164,08	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: NOVO NORDESTE FORNECEDORES D	3720		15.682,98	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		7.807,38	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES D	3720		8.108,48	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2260-13848845000183	301	2260		225,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4117-16750300000128	301	4117		3.240,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2308	2625	2308		25.790,65
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2307	2625	2307		4.608,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2306	2625	2306		3.314,17
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: BB ADMIN DE CARTOES TRANSAÇÕES D	3720		2.421,34	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO ENTRE CONTAS D	3720		84,26	
IPVA (2569)	VALOR. REF: IMPOSTO SEFAZ PE IMPOSTO D	3720		222,10	
IPVA (2569)	VALOR. REF: IMPOSTO SEFAZ PE IMPOSTO D	3720		389,00	
Total do Dia:				137.265,60	137.265,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de março de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE ENVIO DE PIX TRANSAÇÕES D	2317			36,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES D	2562			3.716,41
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 93625-10758937000427	3762	93625	5.775,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38067-14781342000109	4364	38067	812,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25573-29492678000110	2562	25573	398,00	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 93625-10758937000427	301	93625		5.775,50
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES D	3720		3.716,41	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25573-29492678000110	301	25573		398,00
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38067-14781342000109	301	38067		812,80
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE ENVIO DE PIX TRANSAÇÕES D	3720		36,45	
Total do Dia:				10.739,16	10.739,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	3720			10.000,00
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 PERT 55/150	3741			2.235,90
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 PERT 55/150 JUROS	532			427,25
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 CONVENCIONAL 30/60	1645			7.471,21
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 CONVENCIONAL 30/60 JUROS	532			3.350,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	1001			1.503,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL D	1001			3.003,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: GLEYBSON JOSE DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	1001			1.503,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL D	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA CELSO PESSOAL D	1001			1.503,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA O FORTE BB CELSO JOSE CELSO PESSOAL D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA O FORTE BB CELSO JOSE CELSO PESSOAL D	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP - PAULISTA CELSO D	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP - PAULISTA CELSO PESSOAL D	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC D	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA DE SAQUE PESSOAL TRANSAÇÕES D	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE DE L VASCONCELOS CIA FORNECEDORES D	1001			693,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE DE L VASCONCELOS CIA FORNECEDORES D	1001			874,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIRA FORNECEDORES D	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RODRIGO CESAR GUSMAO PIRES FORNECEDORES D	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO D	2646			81.344,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO D	2646			10.821,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO D	2646			1.696,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA I O F TRANSAÇÕES D	3160			1.764,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS C	1225		700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CX 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS C	35		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EVERTON DE VASCONCELOS CLIENTES C	2625		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CLIENTES C	2625		117.330,25	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: EVERTON DE VASCONCELOS CLIENTES C	3720			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU CLIENTES C	3720			117.330,25
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1260017-10230480000483	4588	1260017	1.734,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 21586-35513704000142	4378	21586	693,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 21587-35513704000142	4378	21587	874,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 255568-02357659/0001-25	2562	255568	9.164,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL D	3720			1.503,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL D	3720			3.003,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GLEYBSON JOSE DOS SANTOS	3720			1.503,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2023					
	CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO	3720		1.500,00	
	CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA	3720		1.503,00	
	CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA O FORTE BB CELSO	3720		10.000,00	
	JOSE CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA O FORTE BB CELSO	3720		2.000,00	
	JOSE CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP -	3720		3.000,00	
	PAULISTA CELSO D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP -	3720		9.999,99	
	PAULISTA CELSO PESSOAL D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		10.000,00	
	CHEQUES TERC D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE DE L VASCONCELOS CIA	3720		693,00	
	FORNECEDORES D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE DE L VASCONCELOS CIA	3720		874,00	
	FORNECEDORES D				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RODRIGO CESAR GUSMAO	3720		20.000,00	
	PIRES FORNECEDORES D				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 2546	3720			700,00
	ENTRE CONTAS C				
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIRA	3720		10.000,00	
	FORNECEDORES D				
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 255568-02357659/0001-25	301	255568		9.164,08
JOSE DE LEMOS	Provisão NF - 21586-35513704000142	301	21586		693,00
VASCONCELOS & CIA LTDA					
(4378)					
JOSE DE LEMOS	Provisão NF - 21587-35513704000142	301	21587		874,00
VASCONCELOS & CIA LTDA					
(4378)					
FERREIRA COSTA CIA.	Provisão NF - 1260017-10230480000483	301	1260017		1.734,00
LTDA (4588)					
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES	826			143,22
	03/2023				
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS	2222			1.302,00
	03/2023				
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES	833		143,22	
	03/2023				
Simples Nacional - a Pagar	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		81.344,55	
(2646)	IMPOSTO D				
Simples Nacional - a Pagar	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		10.821,87	
(2646)	IMPOSTO D				
Simples Nacional - a Pagar	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		1.696,40	
(2646)	IMPOSTO D				
Simples Nacional - a Pagar	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES	1666			65.265,72
(2646)	NACIONAL 03/2023				
Parcelamento - Simples Nacional	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 PERT	35		2.235,90	
Pert CV - nº 9101 (3741)	55/150				
Parcelamento - Simples Nacional	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023	35		7.471,21	
CV - nº 0007 (1645)	CONVENCIONAL 30/60				
IOF (3160)	VALOR. REF: COBRANÇA I O F TRANSAÇÕES	3720		1.764,74	
	D				
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023 PERT	35		427,25	
	55/150 JUROS				
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 01/2023	35		3.350,66	
	CONVENCIONAL 30/60 JUROS				
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA DE SAQUE PESSOAL	3720		3,60	
	TRANSAÇÕES D				
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES	2646		65.265,72	
	NACIONAL 03/2023				
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS	826		1.302,00	
	03/2023				
Total do Dia:				392.901,44	392.901,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1744721-10230480001960	1575	1744721	2.808,20	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA. (1575)	Provisão NF - 1744721-10230480001960	301	1744721		2.808,20
Total do Dia:				2.808,20	2.808,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de abril de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	2317			4,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			157,31
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2310	2828	2310	64.825,68	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2309	2828	2309	16.922,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 356308-10656452001232	2562	356308	7.918,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 730-10851691000190	2562	730	880,04	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 356308-10656452001232	301	356308		7.918,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 730-10851691000190	301	730		880,04
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2310	2625	2310		64.825,68
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2309	2625	2309		16.922,40
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		157,31	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	3720		4,17	
Total do Dia:				90.708,00	90.708,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2891-11676205000108	2562	2891	1.948,75	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28946-11449881/0001-49	2562	28946	2.700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 458774-00279531000408	2562	458774	537,84	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2891-11676205000108	301	2891		1.948,75
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28946-11449881/0001-49	301	28946		2.700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 458774-00279531000408	301	458774		537,84
Total do Dia:				5.186,59	5.186,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			30.619,53
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.757,83
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			251,69
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2313	2828	2313	5.800,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2312	2828	2312	7.758,48	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2311	2828	2311	65.091,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52952-05402013000100	1554	52952	954,04	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52961-05402013000100	1554	52961	956,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 52969-05402013000100	1554	52969	653,31	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52952-05402013000100	301	52952		954,04
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52961-05402013000100	301	52961		956,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 52969-05402013000100	301	52969		653,31
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.757,83	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		30.619,53	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		251,69	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2313	2625	2313		5.800,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2312	2625	2312		7.758,48
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2311	2625	2311		65.091,18
Total do Dia:				114.842,06	114.842,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 356645-10656452001232	2562	356645	7.781,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 356644-10656452001232	2562	356644	199,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 356643-10656452001232	2562	356643	135,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 356645-10656452001232	301	356645		7.781,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 356644-10656452001232	301	356644		199,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 356643-10656452001232	301	356643		135,50
Total do Dia:				8.115,90	8.115,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de abril de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2316	2828	2316	8.800,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2315	2828	2315	19.314,62	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2314	2828	2314	31.391,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13548-00787965000176	2562	13548	255,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13548-00787965000176	301	13548		255,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2316	2625	2316		8.800,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2315	2625	2315		19.314,62
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2314	2625	2314		31.391,30
Total do Dia:				59.761,32	59.761,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de abril de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	2625		7.922,67	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	3720			7.922,67
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2317	2828	2317	25.253,80	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2317	2625	2317		25.253,80
Total do Dia:				33.176,47	33.176,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 916085-35512722000100	2562	916085	675,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 485-08992927000167	2562	485	759,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 916085-35512722000100	301	916085		675,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 485-08992927000167	301	485		759,00
Total do Dia:				1.434,00	1.434,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53157-05402013000100	1554	53157	721,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4149-16750300000128	1281	4149	4.500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 28995-11449881/0001-49	2562	28995	1.148,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 28995-11449881/0001-49	301	28995		1.148,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4149-16750300000128	301	4149		4.500,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53157-05402013000100	301	53157		721,00
			Total do Dia:	6.369,00	6.369,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/04 15:25 07178101000104 O FORTE DA	3720			4.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			6.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 11:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		35.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:06 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	2135			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:09 SELMA MARIA DE FREITAS HOL	2142			101,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:19 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	2213			550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/04/2023	2317			21,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 14/04 15:35 SOP-PAULISTA	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/04 15:25 07178101000104 O FORTE DA	64		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/04 16:57 00837748000143 ORANGE TINT	1225		600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/04 08:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		31.391,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/04 08:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		19.314,62	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		6.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 PAGAMENTOS DIVERSOS 14/04 15:28 SOP-PAULISTA	4007			134,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 11:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			35.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/04 08:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			31.391,30
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/04 08:54 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			19.314,62
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 14/04 15:35 SOP-PAULISTA	3720		9.999,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/04 16:57 00837748000143 ORANGE TINT	3720			600,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:06 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	3720		1.000,00	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:09 SELMA MARIA DE FREITAS HOL	3720		101,48	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/04 17:19 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3720		550,00	
Estacionamento (4007)	VALOR. REF: 330 PAGAMENTOS DIVERSOS 14/04 15:28 SOP-PAULISTA	3720		134,08	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/04/2023	3720		21,19	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023	3720		3,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 14/04/2023	3720		3,60	
Total do Dia:				108.119,86	108.119,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 917304-35512722000100	2562	917304	895,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 917304-35512722000100	301	917304		895,00
Total do Dia:				895,00	895,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de abril de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2318	2828	2318	94.826,54	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 149513-10921911000377	2562	149513	12.268,12	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 149513-10921911000377	301	149513		12.268,12
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2318	2625	2318		94.826,54
Total do Dia:				107.094,66	107.094,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de abril de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/04 17:19 ORANGE TINTAS	1225			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 03/04/2023	2317			12,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 14:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		8.800,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			249,30
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/04 14:27 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			8.800,40
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 357574-10656452001232	2562	357574	379,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 357573-10656452001232	2562	357573	7.918,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4550-05092927000384	2562	4550	2.555,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/04 17:19 ORANGE TINTAS	3720		5.000,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		249,30	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 357574-10656452001232	301	357574		379,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 357573-10656452001232	301	357573		7.918,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4550-05092927000384	301	4550		2.555,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 03/04/2023	3720		12,10	
Total do Dia:				24.914,60	24.914,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/04 17:01 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	2213			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/04/2023	2317			73,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 03/04/2023	2317			50,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2023	2317			13,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS JUCEPE ARRECADACAO	2569			212,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/04 16:24 00837748000143 ORANGE TINT	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		1.150,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53291-05402013000100	1554	53291	931,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/04 16:24 00837748000143 ORANGE TINT	3720			300,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53291-05402013000100	301	53291		931,00
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/04 17:01 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3720		1.100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/04/2023	3720		73,81	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 03/04/2023	3720		50,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 06/04/2023	3720		13,29	
IPVA (2569)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS JUCEPE ARRECADACAO	3720		212,00	
Total do Dia:				3.831,00	3.831,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/04 10:24 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		25.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/04 16:56 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	2213			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 06/04/2023	2317			103,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 08:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		25.253,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/04 10:24 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			25.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 08:22 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			25.253,80
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53337-05402013000100	1554	53337	1.014,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53345-05402013000100	1554	53345	948,86	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29038-11449881/0001-49	2562	29038	2.061,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 135321-00300568000128	2562	135321	545,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29038-11449881/0001-49	301	29038		2.061,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 135321-00300568000128	301	135321		545,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53337-05402013000100	301	53337		1.014,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53345-05402013000100	301	53345		948,86
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/04 16:56 R J COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	3720		150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 06/04/2023	3720		103,80	
Total do Dia:				55.076,46	55.076,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 919640-35512722000100	2562	919640	1.865,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 919640-35512722000100	301	919640		1.865,00
			Total do Dia:	1.865,00	1.865,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/04 12:15 07178101000104 O FORTE DA	3720			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS JUCEPE ARRECADACAO	2569			68,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	2317			0,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	2317			81,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/04 12:15 07178101000104 O FORTE DA	64		150,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2321	2828	2321	16.803,39	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2320	2828	2320	70.102,08	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2319	2828	2319	18.368,04	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2321	2625	2321		16.803,39
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2320	2625	2320		70.102,08
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2319	2625	2319		18.368,04
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	3720		0,66	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2023	3720		81,34	
IPVA (2569)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS JUCEPE ARRECADACAO	3720		68,00	
Total do Dia:				105.573,51	105.573,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53521-05402013000100	1554	53521	981,94	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53521-05402013000100	301	53521		981,94
Total do Dia:				981,94	981,94



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de abril de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 89751-05016300000182	2562	89751	5.660,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 89751-05016300000182	301	89751		5.660,00
Total do Dia:				5.660,00	5.660,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/04 16:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		86.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 06/04/2023	2317			67,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	2317			4,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/04/2023	2317			11,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/04/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		70.102,08	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		16.803,39	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			702,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/04 16:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			86.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			70.102,08
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			16.803,39
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		702,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 06/04/2023	3720		67,91	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	3720		4,78	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2023	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/04/2023	3720		11,48	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/04/2023	3720		10,00	
Total do Dia:				173.721,99	173.721,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de abril de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 PERT 56/150	3741			2.252,64
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 PERT 56/150 JUROS	532			434,44
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 PERT 57/150	3741			2.256,82
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 PERT 57/150 JUROS	532			430,26
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 04/2023 PERT 58/150	3741			2.259,79
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 04/2023 PERT 58/150 JUROS	532			427,29
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 CONVENCIONAL 31/60	1645			7.496,49
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 CONVENCIONAL 31/60	532			3.431,12
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 CONVENCIONAL 32/60	1645			7.496,49
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 03/2023 CONVENCIONAL 32/60	532			3.431,12
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 04/2023 CONVENCIONAL 33/60	1645			7.514,64
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 04/2023 CONVENCIONAL 33/60	532			3.412,97
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 17:22 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		560,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA	1001			1.222,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO VOTORANTIM S/A	1001			4.113,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 15:41 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	1001			222,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 17:20 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			3.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			295,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 15:58 ELAINE MARIA DA SILVA	2128			1.320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 16:42 ELSON LUIZ PAULINO DE SOUZ	2128			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 16:43 ELSON LUIZ PAULINO DE SOUZ	2128			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			254,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			316,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			355,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	2193			496,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/04 15:38 REDIES 00007178101000104	2213			56,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.057,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			907,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			907,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			907,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS DIVERSOS E-FISCO	2793			2.700,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04 14:06 PM ITAPISSUMA -FUS	2625		22.207,77	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 28/04 16:42 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	2625		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 17:22 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			560,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04 14:06 PM ITAPISSUMA -FUS	3720			22.207,77
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 28/04 16:42	3720			2.000,00

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Abril de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de abril de 2023					
	PAGAMENTO REJEITADO PELO P				
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2322	2828	2322	22.207,77	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 922344-35512722000100	2562	922344	56,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA	3720		1.222,09	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO VOTORANTIM S/A	3720		4.113,88	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 15:41 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	3720		222,61	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 17:20 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		3.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		295,98	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 922344-35512722000100	301	922344		56,00
Simplex Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		907,76	
Simplex Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		907,76	
Simplex Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		907,76	
Parcelamento - Simplex Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 PERT 56/150	35		2.252,64	
Parcelamento - Simplex Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 PERT 57/150	35		2.256,82	
Parcelamento - Simplex Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 04/2023 PERT 58/150	35		2.259,79	
Parcelamento - Simplex Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 CONVENCIONAL 31/60	35		7.496,49	
Parcelamento - Simplex Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 CONVENCIONAL 32/60	35		7.496,49	
Parcelamento - Simplex Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 04/2023 CONVENCIONAL 33/60	35		7.514,64	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 15:58 ELAINE MARIA DA SILVA	3720		1.320,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 16:42 ELSON LUIZ PAULINO DE SOUZ	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/04 16:43 ELSON LUIZ PAULINO DE SOUZ	3720		2.000,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2322	2625	2322		22.207,77
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	3720		496,52	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		254,18	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		316,17	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		355,42	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/04 15:38 REDIES 00007178101000104	3720		56,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.057,90	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 PERT 56/150 JUROS	35		434,44	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 03/2023 PERT 57/150 JUROS	35		430,26	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 04/2023 PERT 58/150 JUROS	35		427,29	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 02/2023 CONVENCIONAL 31/60	35		3.431,12	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 03/2023 CONVENCIONAL 32/60	35		3.431,12	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 04/2023 CONVENCIONAL 33/60	35		3.412,97	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS DIVERSOS E-FISCO	3720		2.700,65	
Total do Dia:				111.610,29	111.610,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS FABIANA FIRMINO	924			3.361,66
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS FABIANA FIRMINO	64		3.361,66	
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 04/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 04/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 04/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 04/2023	1666			54.625,68
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 04/2023	2646		54.625,68	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 04/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				59.432,56	59.432,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	2317			2,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			19,43
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 358661-10656452001232	2562	358661	7.604,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13642-00787965000176	2562	13642	50,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 358661-10656452001232	301	358661		7.604,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13642-00787965000176	301	13642		50,00
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		19,43	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	3720		2,04	
Total do Dia:				7.676,27	7.676,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	3720		42.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/05 15:06 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	1001			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/05 16:43 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2546 65836510415 SOLANGE MARIA DAS	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	2317			35,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05 16:40 ROBINSON CERINO DA SILVA	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 03/05 16:26 01027058000191 CIELO SA	2625		0,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/05 11:59 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		94.826,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	64			42.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2323	2828	2323	30.340,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 03/05 16:26 01027058000191 CIELO SA	3720			0,01
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/05 11:59 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			94.826,54
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29087-11449881/0001-49	2562	29087	1.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/05 15:06 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	3720		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/05 16:43 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2546 65836510415 SOLANGE MARIA DAS	3720		20.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 03/05 16:40 ROBINSON CERINO DA SILVA	3720		20.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29087-11449881/0001-49	301	29087		1.400,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2323	2625	2323		30.340,70
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	3720		35,70	
Total do Dia:				221.202,95	221.202,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/05/2023	2317			10,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 358871-10656452001232	2562	358871	7.604,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2307-13848845000183	2562	2307	900,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 358871-10656452001232	301	358871		7.604,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2307-13848845000183	301	2307		900,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/05/2023	3720		10,00	
Total do Dia:				8.514,80	8.514,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			30.589,53
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.553,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			64,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 02/05/2023	2317			59,38
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29116-11449881/0001-49	2562	29116	1.850,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 53953-05402013000100	1554	53953	830,64	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 175194-07183345000177	3769	175194	1.355,26	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94455-10758937000427	3762	94455	262,20	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 94455-10758937000427	301	94455		262,20
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 175194-07183345000177	301	175194		1.355,26
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29116-11449881/0001-49	301	29116	1.850,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 53953-05402013000100	301	53953	830,64	
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.553,25	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		30.589,53	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		64,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 02/05/2023	3720		59,38	
Total do Dia:				37.564,61	37.564,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 89349-26938499000176	2562	89349	213,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 89349-26938499000176	301	89349		213,00
Total do Dia:				213,00	213,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de maio de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2308-13848845000183	2562	2308	220,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54004-05402013000100	1554	54004	766,34	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2308-13848845000183	301	2308		220,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54004-05402013000100	301	54004		766,34
Total do Dia:				986,34	986,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de maio de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2326	2828	2326	35.798,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2325	2828	2325	31.841,34	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2324	2828	2324	16.065,08	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29128-11449881/0001-49	2562	29128	5.310,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54067-05402013000100	1554	54067	766,34	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29128-11449881/0001-49	301	29128		5.310,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54067-05402013000100	301	54067		766,34
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2326	2625	2326		35.798,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2325	2625	2325		31.841,34
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2324	2625	2324		16.065,08
Total do Dia:				89.781,26	89.781,26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de maio de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2327	2828	2327	63.821,24	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54122-05402013000100	1554	54122	740,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54122-05402013000100	301	54122		740,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2327	2625	2327		63.821,24
Total do Dia:				64.561,24	64.561,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de maio de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4207-16750300000128	1281	4207	4.500,00	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 4207-16750300000128	301	4207		4.500,00
Total do Dia:				4.500,00	4.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de maio de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1038550-03666136000123	3748	1038550	3.571,48	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1038552-03666136000123	3748	1038552	4.566,49	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 676038-07264693000179	3811	676038	1.610,88	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 676040-07264693000179	3811	676040	4.779,73	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1038550-03666136000123	301	1038550		3.571,48
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1038552-03666136000123	301	1038552		4.566,49
RENAS CER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 676038-07264693000179	301	676038		1.610,88
RENAS CER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 676040-07264693000179	301	676040		4.779,73
Total do Dia:				14.528,58	14.528,58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu d2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de maio de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2330	2828	2330	21.367,24	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2329	2828	2329	23.196,95	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2328	2828	2328	24.350,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54356-05402013000100	1554	54356	775,68	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54356-05402013000100	301	54356		775,68
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2330	2625	2330		21.367,24
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2329	2625	2329		23.196,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2328	2625	2328		24.350,40
Total do Dia:				69.690,27	69.690,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de maio de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2331	2828	2331	99.818,38	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1003-24063867000154	2562	1003	240,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 928820-35512722000100	4028	928820		662,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1003-24063867000154	301	1003		240,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2331	2625	2331		99.818,38
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 928820-35512722000100	2562	928820	662,00	
Total do Dia:				100.720,38	100.720,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 10:51 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			4.713,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2023	2317			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 02/05/2023	2317			3,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	2317			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 05/05/2023	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:19 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:24 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:21 2 OFICIO NOTARIAL E REGIST	3321			60,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 10:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		31.841,34	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 10:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		35.798,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			248,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			725,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			720,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			713,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			720,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			713,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			720,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			713,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			720,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			713,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			720,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			713,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.104,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.093,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.104,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.093,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.104,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.093,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.104,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.093,37
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2333	2828	2333	291,51	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2332	2828	2332	773,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 10:20 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			31.841,34
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/05 10:20 PREF M GRAVATA	3720			35.798,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Maio de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de maio de 2023					
	MOVIMENT				
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 110540-04226489000175	2562	110540	1.256,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54457-05402013000100	1554	54457	780,86	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 10:51 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		4.713,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:19 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:24 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		3.400,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		248,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		725,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		720,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		713,09	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		720,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		713,09	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		720,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		713,09	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		720,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		713,09	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		720,06	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.104,07	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.093,37	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.104,07	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.093,37	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.104,07	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.093,37	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.104,07	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.093,37	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 358-04274378000134	4028	358		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 357-04274378000134	4028	357		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 110540-04226489000175	301	110540		1.256,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54457-05402013000100	301	54457		780,86
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2333	2625	2333		291,51
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2332	2625	2332		773,50
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/05 16:21 2 OFICIO NOTARIAL E REGIST	3720		60,36	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 358-04274378000134	2562	358	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 357-04274378000134	2562	357	500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2023	3720		95,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 02/05/2023	3720		3,62	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	3720		30,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE	3720		185,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPeyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de maio de 2023					
	SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 05/05/2023				
			Total do Dia:	98.808,26	98.808,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	4014			6.049,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	1001			169,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:25 MARIA DE LOURDES RODRIGUES	2142			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	2317			29,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			1.522,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			1.190,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:58 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	1001			4.950,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 12:03 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2562			3.138,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 15:03 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			887,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/05 10:22 QUALITI COMERCIO	2562			7.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	3321			211,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		15.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:27 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			1.500,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4377-41097379000500	2562	4377	2.834,55	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4371-41097379000500	2562	4371	314,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 6293-13255607000164	2562	6293	300,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29195-11449881/0001-49	2562	29195	2.250,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 176502-07183345000177	2562	176502	887,55	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54497-05402013000100	1554	54497	773,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 677239-07264693000179	3811	677239	5.688,87	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94857-10758937000427	3762	94857	3.138,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33097-11840840000189	4623	33097	591,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	3720		169,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:58 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	3720		4.950,00	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 94857-10758937000427	301	94857		3.138,80
RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 677239-07264693000179	301	677239		5.688,87
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4377-41097379000500	301	4377		2.834,55
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4371-41097379000500	301	4371		314,95
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 6293-13255607000164	301	6293		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29195-11449881/0001-49	301	29195		2.250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 176502-07183345000177	301	176502		887,55
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 363-04274378000134	4028	363		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.522,01	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.190,38	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 12:03 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3720		3.138,80	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 15:03 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		887,55	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/05 10:22 QUALITI COMERCIO	3720		7.000,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54497-05402013000100	301	54497		773,60
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 33097-11840840000189	301	33097		591,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rLInCTbqdpEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de maio de 2023					
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:25 MARIA DE LOURDES RODRIGUES	3720		100,00	
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	3720		211,73	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3720		6.049,11	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 363-04274378000134	2562	363	150,00	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/05 11:27 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		1.500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	3720		29,78	
Total do Dia:				58.678,78	58.678,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			1.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			12.590,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 19/05/2023	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 19/05 15:13 SOP-PAULISTA	1001			20.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/05 14:52 00837748000143 ORANGE TINT	1225		3.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		1.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		12.590,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 19/05 18:10 RECIFE PARKING LTDA	4007			11,50
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33268-69939239000128	2562	33268	9.104,04	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369-04274378000134	2562	369	3.100,03	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1039979-03666136000123	2562	1039979	8.300,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1039988-03666136000123	3748	1039988	12.993,62	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54530-05402013000100	1554	54530	756,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54542-05402013000100	1554	54542	750,79	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33127-11840840000189	4623	33127	1.135,94	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 19/05 15:13 SOP-PAULISTA	3720		20.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/05 14:52 00837748000143 ORANGE TINT	3720			3.300,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1039988-03666136000123	301	1039988		12.993,62
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 33268-69939239000128	301	33268	9.104,04	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369-04274378000134	301	369	3.100,03	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 367-04274378000134	4028	367	500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 366-04274378000134	4028	366	150,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 365-04274378000134	4028	365	700,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1039979-03666136000123	301	1039979	8.300,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54530-05402013000100	301	54530	756,70	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54542-05402013000100	301	54542	750,79	
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 33127-11840840000189	301	33127	1.135,94	
Estacionamento (4007)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 19/05 18:10 RECIFE PARKING LTDA	3720		11,50	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 367-04274378000134	2562	367	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 366-04274378000134	2562	366	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 365-04274378000134	2562	365	700,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 19/05/2023	3720		3,60	
Total do Dia:				75.296,22	75.296,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		16.065,08	
Clientes Diversos (2625)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2334	301	2334	33,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2335	2828	2335	98.927,28	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/05 16:53 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			16.065,08
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 360351-10656452001232	2562	360351	8.019,20	
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2334	2625	2334		33,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 360351-10656452001232	301	360351		8.019,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 383-04274378000134	4028	383		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 381-04274378000134	4028	381		150,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2335	2625	2335		98.927,28
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 383-04274378000134	2562	383	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 381-04274378000134	2562	381	150,00	
Total do Dia:				123.894,96	123.894,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:12 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		3.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 17:07 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:52 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			4.020,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 14:18 PAULO TIAGO DA SILVA	2135			1.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:47 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	2135			905,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:55 AUTO POSTO IGARASSU	2213			1.480,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	2317			65,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 12:35 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2562			257,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 12:37 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			317,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 14:14 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			381,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO GENESIS TRAINING APOIO EM INFORMATICA	3692			128,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO GENESIS TRAINING APOIO EM INFORMATICA	3692			128,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 09:48 C MUN JABOATAO CUSTEIO	2625		291,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 09:48 C MUN JABOATAO CUSTEIO	2625		773,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:13 M R COMERCIO DE PECAS E SE	3951			617,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			721,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			714,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:12 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 17:07 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2336	2828	2336	3.409,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 09:48 C MUN JABOATAO CUSTEIO	3720			291,51
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/05 09:48 C MUN JABOATAO CUSTEIO	3720			773,50
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 70-35008883000160	2562	70	69.725,74	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29227-11449881/0001-49	2562	29227	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29224-11449881/0001-49	2562	29224	1.440,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94977-10758937000427	2562	94977	256,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 176782-07183345000177	3769	176782	381,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 176784-07183345000177	3769	176784	317,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:52 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		4.020,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		721,46	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		714,48	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 176782-07183345000177	301	176782		381,20
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 176784-07183345000177	301	176784		317,96
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 70-35008883000160	301	70	69.725,74	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29227-11449881/0001-49	301	29227	2.370,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29224-11449881/0001-49	301	29224	1.440,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 94977-10758937000427	301	94977	256,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de maio de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 390-04274378000134	4028	390		800,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 386-04274378000134	4028	386		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 385-04274378000134	4028	385		180,01
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 12:35 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3720		257,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 12:37 CJC CONSTRUcoes E DISTRIBU	3720		317,96	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 14:14 CJC CONSTRUcoes E DISTRIBU	3720		381,22	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2336	2625	2336		3.409,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 14:18 PAULO TIAGO DA SILVA	3720		1.700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:47 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	3720		905,26	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:55 AUTO POSTO IGARASSU	3720		1.480,00	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO GENESIS TRAINING APOIO EM INFORMATICA	3720		128,25	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO GENESIS TRAINING APOIO EM INFORMATICA	3720		128,25	
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 23/05 15:13 M R COMERCIO DE PECAS E SE	3720		617,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 390-04274378000134	2562	390	800,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 386-04274378000134	2562	386	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 385-04274378000134	2562	385	180,01	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	3720		65,77	
Total do Dia:				95.882,56	95.882,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/05 16:56 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	2142			70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/05 16:43 AUTO POSTO IGARASSU	2213			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	2317			12,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/05 17:23 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			1.128,60
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2338	2828	2338	7.751,96	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2337	2828	2337	59.716,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 360566-10656452001232	2562	360566	8.019,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 71-35008883000160	2562	71	73.675,86	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54653-05402013000100	1554	54653	948,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54659-05402013000100	1554	54659	808,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 360566-10656452001232	301	360566		8.019,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 71-35008883000160	301	71		73.675,86
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 391-04274378000134	4028	391		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/05 17:23 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		1.128,60	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54653-05402013000100	301	54653		948,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54659-05402013000100	301	54659		808,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2338	2625	2338		7.751,96
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2337	2625	2337		59.716,70
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/05 16:56 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	3720		70,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/05 16:43 AUTO POSTO IGARASSU	3720		300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 391-04274378000134	2562	391	300,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	3720		12,97	
Total do Dia:				152.731,79	152.731,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 15:39 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 16:38 AUTO POSTO IGARASSU	2213			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	2317			20,39
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 16:44 MINOVA MAQUINAS	2562			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		59.716,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 15:39 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			200,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2339	2828	2339	63.649,93	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			59.716,70
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 203150-15789588000181	2562	203150	468,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 23-27388221000135	2562	23	22.288,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 6884-23635749000100	2562	6884	617,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3921-12665168000103	2562	3921	1.638,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1353-12006414000107	2562	1353	5.000,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29235-11449881/0001-49	2562	29235	360,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 177155-07183345000177	2562	177155	1.128,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54694-05402013000100	1554	54694	577,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54716-05402013000100	1554	54716	775,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 203150-15789588000181	301	203150		468,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 23-27388221000135	301	23		22.288,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 6884-23635749000100	301	6884		617,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3921-12665168000103	301	3921		1.638,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1353-12006414000107	301	1353		5.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29235-11449881/0001-49	301	29235		360,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 177155-07183345000177	301	177155		1.128,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 397-04274378000134	4028	397		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 396-04274378000134	4028	396		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 16:44 MINOVA MAQUINAS	3720		1.800,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54694-05402013000100	301	54694		577,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54716-05402013000100	301	54716		775,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2339	2625	2339		63.649,93
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/05 16:38 AUTO POSTO IGARASSU	3720		850,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 397-04274378000134	2562	397	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 396-04274378000134	2562	396	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	3720		20,39	
Total do Dia:				159.939,51	159.939,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Maio de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 10:40 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 07:54 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 13:39 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 26/05 08:32 BAR E REST. SEM NOME	2142			55,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB ECF/CCF EXCLUSAO	1001			67,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.330,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.789,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.740,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.140,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.218,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.176,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			2.626,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 07:52 ORANGE TINTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 08:48 GILBERTO MARQUES DA SILVA	2128			72,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 12:45 LUXMUNDO COMERCIO IMPORTAC	2562			1.496,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 16:37 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 16:41 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			1.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			2.705,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			11.010,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			914,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			1.727,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3692			238,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3692			223,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3692			209,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3692			193,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.128,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.128,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 10:40 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			3.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29312-29244900000166	2562	29312	1.496,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29249-11449881/0001-49	2562	29249	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13778-00787965000176	2562	13778	463,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 07:54 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		850,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 13:39 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB ECF/CCF EXCLUSAO	3720		67,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF	3720		3.330,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de maio de 2023					
	CODIGO DE BARRAS				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.789,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.740,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.140,34	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.218,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.176,42	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		2.626,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 16:37 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		1.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 16:41 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		1.700,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 07:52 ORANGE TINTAS	3720		1.000,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.128,67	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.128,67	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29312-29244900000166	301	29312		1.496,30
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29249-11449881/0001-49	301	29249		2.370,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 403-04274378000134	4028	403		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13778-00787965000176	301	13778		463,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 12:45 LUXMUNDO COMERCIO IMPORTAC	3720		1.496,30	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		2.705,90	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		11.010,75	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		914,11	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		1.727,08	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/05 08:48 GILBERTO MARQUES DA SILVA	3720		72,00	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 26/05 08:32 BAR E REST. SEM NOME	3720		55,00	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3720		238,94	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3720		223,31	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3720		209,20	
Serviços de Informática (3692)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3720		193,57	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 403-04274378000134	2562	403	250,00	
Total do Dia:				58.621,50	58.621,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de maio de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13780-00787965000176	2562	13780	46,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 721162-43648971/0050-33	1708	721162	755,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 408-04274378000134	4028	408		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 407-04274378000134	4028	407		250,02
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13780-00787965000176	301	13780		46,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 721162-43648971/0050-33	301	721162		755,40
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 408-04274378000134	2562	408	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 407-04274378000134	2562	407	250,02	
Total do Dia:				1.151,42	1.151,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de maio de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/05 15:23 T PARTS COM PEC SERV LTD	2116			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/05 12:40 ERNALDO FERREIRA SANTOS	2128			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/05 13:54 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	2128			72,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	2317			59,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	2317			2,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO TJPE- FERM SICAJUD	3475			285,66
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 72-35008883000160	2562	72	44.032,06	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 733-10851691000190	2562	733	72,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 732-10851691000190	2562	732	76,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 32589-08380950000109	2562	32589	500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 72-35008883000160	301	72		44.032,06
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 733-10851691000190	301	733		72,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 732-10851691000190	301	732		76,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 32589-08380950000109	301	32589		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 415-04274378000134	4028	415		700,00
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/05 12:40 ERNALDO FERREIRA SANTOS	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/05 13:54 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	3720		72,00	
Taxas (3475)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO TJPE- FERM SICAJUD	3720		285,66	
Conservação e manutenção (2116)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 29/05 15:23 T PARTS COM PEC SERV LTD	3720		500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 415-04274378000134	2562	415	700,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	3720		59,31	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	3720		2,48	
Total do Dia:				46.449,51	46.449,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINctbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de maio de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/05 17:25 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		56.300,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS GLEYBSON DOS SANTOS	924			3.156,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	1001			1.583,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	1001			1.583,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	1001			1.583,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			74.102,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			67.093,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 12:46 00011272358429 VINICIUS FR	2625		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 12:52 00001042846413 ANTÔNIO SEV	2625		9.884,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 13:05 00030485023865 MARIANA GOM	2625		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 13:41 00000898648408 FABIANO FER	2625		4.616,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 14:30 00010486677400 NIELSEN FEL	2625		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 16:26 00009262992475 JASON F ALM	2625		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 17:08 00062071858468 RENILDO DE	2625		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 17:17 00837748000143 ORANGE TINT	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 18:54 00086893149468 LOURINALDO	2625		4.700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 09:20 JOSE L DE A GUERRA	2625		100.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 09:23 PAULO HENRIQUE R GUERRA	2625		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 10:30 QUALITI COMERCIO	2625		3.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 11:35 ITAPISSUMABL PSB FNAS	2625		3.409,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/05 17:25 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			56.300,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2342	2828	2342	16.760,69	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2340	2828	2340	112.085,73	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 12:46 00011272358429 VINICIUS FR	3720			4.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 12:52 00001042846413 ANTÔNIO SEV	3720			9.884,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 13:05 00030485023865 MARIANA GOM	3720			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 13:41 00000898648408 FABIANO FER	3720			4.616,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 14:30 00010486677400 NIELSEN FEL	3720			2.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 16:26 00009262992475 JASON F ALM	3720			1.500,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 17:08 00062071858468 RENILDO DE	3720			30.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 18:54 00086893149468 LOURINALDO	3720			4.700,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 09:20 JOSE L DE A GUERRA	3720			100.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 30/05 09:23 PAULO HENRIQUE R GUERRA	3720			40.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA	3720			3.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=u10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de maio de 2023					
Cientes Diversos (2625)	RECEBIDA 30/05 10:30 QUALITI COMERCIO VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA	3720			3.409,00
	RECEBIDA 30/05 11:35 ITAPISSUMABL PSB FNAS				
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2341	2562	2341		467,08
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 152-35302952000144	2562	152	10.004,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54841-05402013000100	1554	54841	765,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	3720		1.583,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	3720		1.583,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	3720		1.583,62	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/05 17:17 00837748000143 ORANGE TINT	3720			100,00
Fornecedores Diversos (2562)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2341	301	2341	467,08	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 152-35302952000144	301	152		10.004,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 417-04274378000134	4028	417		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 416-04274378000134	4028	416		800,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54841-05402013000100	301	54841		765,80
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS GLEYBSON DOS SANTOS	64		3.156,02	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		74.102,70	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		67.093,17	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2342	2625	2342		16.760,69
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2340	2625	2340		112.085,73
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 417-04274378000134	2562	417	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 416-04274378000134	2562	416	800,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	3720		10,00	
Total do Dia:				551.455,55	551.455,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=f10d56k1tva07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 05/2023 PERT 59/150	3741			2.272,17
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 05/2023 PERT 59/150 JUROS	532			433,73
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 05/2023 CONVENCIONAL 34/60	1645			7.535,46
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 05/2023 CONVENCIONAL 34/60	532			3.475,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 09:52 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			24.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 15:33 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 11:38 ORANGE TINTAS	1225			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 17:37 ORANGE TINTAS	1225			2.350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 08:44 LUCAS PEREIRA DE FARIAS	2128			630,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 09:03 ADELTEC SOLUCOE	2135			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 16:33 AUTO POSTO IGARASSU	2213			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.093,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 08:00 NORTE DIESEL COMERCIO DE P	2562			540,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/05 08:44 00004373322414 GETULIO MAN	2625		30.000,00	
Clientes Diversos (2625)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2343	301	2343	3.149,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/05 08:44 00004373322414 GETULIO MAN	3720			30.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2343	2625	2343		3.149,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1008-24063867000154	2562	1008	540,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 734-10851691000190	2562	734	560,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2684-03213802000178	2562	2684	600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 09:52 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		24.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 15:33 PAULO EDUARDO RODRIGUES A.	3720		1.600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 11:38 ORANGE TINTAS	3720		850,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 17:37 ORANGE TINTAS	3720		2.350,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1008-24063867000154	301	1008		540,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 734-10851691000190	301	734		560,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 425-04274378000134	4028	425		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 424-04274378000134	4028	424		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2684-03213802000178	301	2684		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 08:00 NORTE DIESEL COMERCIO DE P	3720		540,00	
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 05/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 05/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 05/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 05/2023	1666			83.567,25
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 05/2023 PERT 59/150	35		2.272,17	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 05/2023 CONVENCIONAL 34/60	35		7.535,46	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 08:44 LUCAS PEREIRA DE FARIAS	3720		630,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 09:03 ADELTEC SOLUCOE	3720		1.500,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/05 16:33	3720		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2023					
	AUTO POSTO IGARASSU				
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 425-04274378000134	2562	425	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 424-04274378000134	2562	424	700,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.093,64	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 05/2023 PERT 59/150 JUROS	35		433,73	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 05/2023 CONVENCIONAL 34/60	35		3.475,29	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 05/2023	2646		83.567,25	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LOBORE REF. AO MÊS 05/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				169.241,76	169.241,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de junho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			196,91
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2344	2828	2344	25.017,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 430-04274378000134	2562	430	500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 203692-15789588000181	2562	203692	480,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29278-11449881/0001-49	2562	29278	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 54927-05402013000100	1554	54927	817,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 430-04274378000134	301	430		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 203692-15789588000181	301	203692		480,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29278-11449881/0001-49	301	29278		2.370,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 54927-05402013000100	301	54927		817,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2344	2625	2344		25.017,40
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		196,91	
Total do Dia:				29.381,91	29.381,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de junho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2345	2828	2345	3.596,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 440-04274378000134	2562	440	500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 439-04274378000134	2562	439	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 19405-07878318000119	1274	19405	2.414,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 440-04274378000134	301	440		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 439-04274378000134	301	439		100,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 19405-07878318000119	301	19405		2.414,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2345	2625	2345		3.596,92
Total do Dia:				6.611,42	6.611,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 446-04274378000134	2562	446	50,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13813-00787965000176	2562	13813	245,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 446-04274378000134	301	446		50,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13813-00787965000176	301	13813		245,00
Total do Dia:				295,00	295,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:03 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		6.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			28.397,37
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.351,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FGTS	756			64,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:57 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:03 AUTO POSTO IGARASSU	2213			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	2317			9,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:49 ABC COMPON HIDRAULICOS LTD	1001			175,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:50 JOSUE IDALINO DE SOUZA	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:00 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			1.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/06 15:23 PM ITAPISSUMA -FUS	2625		25.017,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:03 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			6.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2346	2828	2346	14.736,18	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/06 15:23 PM ITAPISSUMA -FUS	3720			25.017,40
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 452-04274378000134	2562	452	700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3046-11676205000108	2562	3046	1.948,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:57 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:49 ABC COMPON HIDRAULICOS LTD	3720			175,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 15:50 JOSUE IDALINO DE SOUZA	3720			15.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:00 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720			1.700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 452-04274378000134	301	452		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3046-11676205000108	301	3046		1.948,75
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.351,30	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		28.397,37	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: FGTS	64		64,35	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2346	2625	2346		14.736,18
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/06 16:03 AUTO POSTO IGARASSU	3720			700,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	3720			185,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	3720			9,99
Total do Dia:				97.985,34	97.985,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de junho de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2350	2828	2350	17.823,56	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2349	2828	2349	18.908,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2348	2828	2348	20.642,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2347	2828	2347	8.800,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 457-04274378000134	2562	457	500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25-27388221000135	2562	25	25.059,33	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55132-05402013000100	1554	55132	533,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 457-04274378000134	301	457		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25-27388221000135	301	25		25.059,33
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55132-05402013000100	301	55132		533,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2350	2625	2350		17.823,56
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2349	2625	2349		18.908,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2348	2625	2348		20.642,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2347	2625	2347		8.800,40
Total do Dia:				92.267,39	92.267,39



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de junho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2351	2828	2351	2.098,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 462-04274378000134	2562	462	400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29301-11449881/0001-49	2562	29301	1.575,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 462-04274378000134	301	462		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29301-11449881/0001-49	301	29301		1.575,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2351	2625	2351		2.098,60
Total do Dia:				4.073,60	4.073,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 466-04274378000134	2562	466	200,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 466-04274378000134	301	466		200,00
Total do Dia:				200,00	200,00

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Junho de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de junho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		30.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 16:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		68.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:09 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			2.223,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 15:37 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			40.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 16:15 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			21.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/06 17:38 FRANCIS D N VASCONCELOS	2128			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			312,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			251,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			352,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 01/06/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	2317			26,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	2317			53,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	1001			301,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA	2562			1.533,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	2562			1.163,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	2562			332,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	2562			4.170,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			8.211,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			8.254,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:04 RENOVE PNEUS	2562			3.115,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:33 JC ENERGIA	2562			13.220,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:38 SUPAN	1001			6.628,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:39 SUPAN	1001			818,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:04 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			5.427,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:43 CASA DO MARCINEIRO	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 15:53 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/06 16:22 15587379000155 ROBSON J G	2625		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/06 19:16 00040164667415 MARIA GILVA	2625		1.100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 10:19 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		112.085,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 10:19 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		16.760,69	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	2625		23.196,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	2625		21.367,24	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	2625		24.350,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA	2625		3.325,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Junho de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de junho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 16:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			68.500,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/06 16:22 15587379000155 ROBSON J G	3720			20.000,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/06 19:16 00040164667415 MARIA GILVA	3720			1.100,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 10:19 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			112.085,72
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 10:19 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			16.760,69
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	3720			23.196,95
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	3720			21.367,24
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/06 15:22 PMV FPM	3720			24.350,40
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	3720			3.325,02
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 39401-00889304000151	2562	39401	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:09 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		2.223,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 15:37 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		40.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 16:15 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		21.900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA	3720		301,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:38 SUPAN	3720		6.628,82	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:39 SUPAN	3720		818,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:43 CASA DO MARCINEIRO	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 15:53 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	3720		1.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 39401-00889304000151	301	39401		3.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA	3720		1.533,79	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	3720		1.163,22	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCR MERCANTIL F LTDA	3720		332,69	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCR MERCANTIL F LTDA	3720		4.170,69	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		8.211,62	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		8.254,38	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:04 RENOVE PNEUS	3720		3.115,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 13:33 JC ENERGIA	3720		13.220,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/06 14:04 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		5.427,44	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 09/06 17:38 FRANCIS D N VASCONCELOS	3720		250,00	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		312,06	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		251,67	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		352,51	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A	3720		63,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de junho de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	01/06/2023				
	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2023	3720		26,93	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	3720		53,66	
Total do Dia:				446.296,34	446.296,34



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 391235-00835644000108	4693	391235	1.990,02	
CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. AGROPECUARI (4693)	Provisão NF - 391235-00835644000108	301	391235		1.990,02
Total do Dia:				1.990,02	1.990,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 361743-10656452001232	2562	361743	8.019,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 482-04274378000134	2562	482	350,03	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 73157-41106907000117	2562	73157	300,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3946-12665168000103	2562	3946	979,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 361743-10656452001232	301	361743		8.019,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 482-04274378000134	301	482		350,03
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 73157-41106907000117	301	73157		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3946-12665168000103	301	3946		979,00
Total do Dia:				9.648,23	9.648,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de junho de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	3720			3.864,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			3.864,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	35		3.864,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	2625		271,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2355	2828	2355	15.566,37	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2354	2828	2354	22.909,98	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2353	2828	2353	18.606,97	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	3720			271,90
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 483-04274378000134	2562	483	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2357-13848845000183	2562	2357	2.149,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25291-08016149000170	2562	25291	425,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 196014-00815532000187	1484	196014	2.204,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55348-05402013000100	1554	55348	549,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 150197-06814684000141	4392	150197	444,47	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29457-43283811018520	4721	29457	565,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		3.864,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 483-04274378000134	301	483		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2357-13848845000183	301	2357		2.149,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25291-08016149000170	301	25291		425,90
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF - 196014-00815532000187	301	196014		2.204,95
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55348-05402013000100	301	55348		549,50
LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME (4392)	Provisão NF - 150197-06814684000141	301	150197		444,47
Kalunga SA (4721)	Provisão NF - 29457-43283811018520	301	29457		565,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2355	2625	2355		15.566,37
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2354	2625	2354		22.909,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2353	2625	2353		18.606,97
Total do Dia:				71.523,44	71.523,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=f10d56k1tvA07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 42123-08116954000338	2562	42123	1.199,39	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 488-04274378000134	2562	488	350,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14243-42866348000106	2562	14243	298,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29336-11449881/0001-49	2562	29336	2.520,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33766-11840840000189	4623	33766	682,80	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 42123-08116954000338	301	42123		1.199,39
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 488-04274378000134	301	488		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14243-42866348000106	301	14243		298,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29336-11449881/0001-49	301	29336		2.520,00
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 33766-11840840000189	301	33766		682,80
Total do Dia:				5.050,99	5.050,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de junho de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	3720			3.864,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			3.864,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 2A APRESENTAÇÃO	35		3.864,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	2625		7.751,96	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	3720			7.751,96
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 494-04274378000134	2562	494	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2356	2562	2356		1.979,25
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 10995-70055728000520	2562	10995	3.184,94	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55411-05402013000100	1554	55411	743,92	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		3.864,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 494-04274378000134	301	494		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2356	301	2356	1.979,25	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 10995-70055728000520	301	10995		3.184,94
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55411-05402013000100	301	55411		743,92
Total do Dia:				21.488,07	21.488,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pss.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8CRbMLtkOCf-9m2S9zLnCtBdpEvyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Diário de Junho de 2023

[illegible]



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de junho de 2023					
		2562	498	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 580-04031772000141	4700	580	5.760,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55461-05402013000100	1554	55461	804,59	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55477-05402013000100	1554	55477	979,14	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55490-05402013000100	1554	55490	774,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/06 13:59 CLAUDIONICE MARIA NEVES DE	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/06 14:02 CLAUDIONICE MARIA NEVES DE	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/06 17:12 ANA CRISTINA SABINO DE MEL	3720		431,04	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		250,36	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		719,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		707,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 498-04274378000134	301	498		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.228,05	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.570,23	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.522,47	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.190,72	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		2.766,39	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	3720		1.671,17	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	3720		563,21	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/06 14:20 BR VENDA DE PECAS E SERV	3720		2.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/06 18:51 TINTAS 00007178101000104	3720		9.029,50	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55461-05402013000100	301	55461		804,59
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55477-05402013000100	301	55477		979,14
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55490-05402013000100	301	55490		774,20
LEONARDO C ALMEIDA PRE MOLDADOS (4700)	Provisão NF - 580-04031772000141	301	580		5.760,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	3720			197,68
Taxas (3475)	VALOR. REF: 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE 16/06/2023	3720		0,35	
Taxas (3475)	VALOR. REF: 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE A 14/06/2023	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 12/06/2023	3720		95,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2023	3720		99,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 275 TARIFA DEVOL DE CHEQUE COBRANÇA REFERENTE A 14/06/2023	3720		81,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=u10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

16 de junho de 2023

Total do Dia:

86.947,65

86.947,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de junho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	2317			15,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 275 TARIFA DEVOL DE CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 16/06/2023	2317			81,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/06 17:18 00008093529403 GERLAINE AN	2625		7,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/06 17:18 00008093529403 GERLAINE AN	3720			7,50
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 507-04274378000134	2562	507	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 505-04274378000134	2562	505	700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 90704-05016300000182	2562	90704	6.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 507-04274378000134	301	507		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 505-04274378000134	301	505		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 90704-05016300000182	301	90704		6.000,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	3720		15,94	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 275 TARIFA DEVOL DE CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 16/06/2023	3720		81,30	
Total do Dia:				6.904,74	6.904,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de junho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			3.863,39
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 623665-09722463000131	2562	623665	9.601,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 515-04274378000134	2562	515	700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 510-04274378000134	2562	510	450,03	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 470-34175878000180	2562	470	817,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55572-05402013000100	1554	55572	726,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38320-14781342000109	4364	38320	926,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		3.863,39	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 623665-09722463000131	301	623665		9.601,90
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 515-04274378000134	301	515		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 510-04274378000134	301	510		450,03
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 470-34175878000180	301	470		817,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55572-05402013000100	301	55572		726,60
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38320-14781342000109	301	38320		926,80
Total do Dia:				17.085,72	17.085,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de junho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/06 11:33 07178101000104 O FORTE DA	3720			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/06 11:33 07178101000104 O FORTE DA	64		4.000,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 517-04274378000134	2562	517	150,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3958-12665168000103	2562	3958	385,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3957-12665168000103	2562	3957	582,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38321-14781342000109	4364	38321	940,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 517-04274378000134	301	517		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3958-12665168000103	301	3958		385,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3957-12665168000103	301	3957		582,50
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38321-14781342000109	301	38321		940,00
Total do Dia:				6.057,50	6.057,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de junho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:42 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 21/06/2023	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	2317			31,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:37 GOIANA MINERACAO LTDA	2562			924,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:39 JOSE FERNANDO LOURENCO DA	1001			560,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 12:34 EDILSON JOSE DE FRANCA	1001			2.740,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/06 12:33 00837748000143 ORANGE TINT	1225		50,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06 08:37 PREF M GRAVATA MOVIMENT	2625		18.908,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2357	2828	2357	58.401,78	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/06 08:37 PREF M GRAVATA MOVIMENT	3720			18.908,20
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 519-04274378000134	2562	519	700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 737-10851691000190	2562	737	400,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38324-14781342000109	4364	38324	924,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:42 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720			15.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:39 JOSE FERNANDO LOURENCO DA	3720			560,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 12:34 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720			2.740,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/06 12:33 00837748000143 ORANGE TINT	3720			50,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 519-04274378000134	301	519	700,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 737-10851691000190	301	737	400,01	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/06 10:37 GOIANA MINERACAO LTDA	3720		924,00	
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38324-14781342000109	301	38324		924,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2357	2625	2357		58.401,78
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 21/06/2023	3720			8,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	3720			31,93
Total do Dia:				98.647,92	98.647,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de junho de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 1	2828	1	0,01	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 1	2625	1		0,01
Total do Dia:				0,01	0,01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de junho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2360	2828	2360	8.394,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 529-04274378000134	2562	529	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38335-14781342000109	4364	38335	1.034,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 529-04274378000134	301	529		100,00
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38335-14781342000109	301	38335		1.034,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2360	2625	2360		8.394,40
			Total do Dia:	9.528,40	9.528,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 533-04274378000134	2562	533	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3810-27416376000138	2562	3810	59,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 196953-00815532000187	2562	196953	2.229,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 533-04274378000134	301	533		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3810-27416376000138	301	3810		59,98
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 196953-00815532000187	301	196953		2.229,40
Total do Dia:				2.389,38	2.389,38



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de junho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 539-04274378000134	2562	539	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 537-04274378000134	2562	537	200,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 536-04274378000134	2562	536	400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 535-04274378000134	2562	535	700,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 739-10851691000190	2562	739	94,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38382-03437057000140	2562	38382	590,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55757-05402013000100	1554	55757	718,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34001-11840840000189	4623	34001	758,82	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34005-11840840000189	4623	34005	549,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 539-04274378000134	301	539		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 537-04274378000134	301	537		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 536-04274378000134	301	536		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 535-04274378000134	301	535		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 739-10851691000190	301	739		94,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 38382-03437057000140	301	38382		590,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55757-05402013000100	301	55757		718,00
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34001-11840840000189	301	34001		758,82
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34005-11840840000189	301	34005		549,20
Total do Dia:				4.110,02	4.110,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de junho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 438 TED 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	3720		22.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/06/2023	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 20/06/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	2317			2,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/06 12:23 PMV FPM	2625		22.280,14	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 438 TED 104 1581 007178101000104 O FORTE DA CO	64			22.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2361	2828	2361	18.991,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/06 12:23 PMV FPM	3720			22.280,14
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2361	2625	2361		18.991,20
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 29/06/2023	3720		11,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 20/06/2023	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	3720		2,75	
Total do Dia:				63.348,59	63.348,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 30/06 15:40 SOP-IGARASSU	3720		2.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS GILBERTO MARQUES	924			5.317,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:05 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:31 CITRONIO JOSE DAS NEVES JU	1001			1.612,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:41 ORANGE TINTAS	1225			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:45 ORANGE TINTAS	1225			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:33 ORANGE TINTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:36 ORANGE TINTAS	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:39 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	2128			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:43 PAULO TIAGO DA SILVA	2135			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	2220			6.423,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.200,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			8.254,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:39 FAGNER PALMEIRA CORREIA DA	1001			305,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:46 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:59 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:08 MANOEL MECIAS DA SILVA	1001			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:23 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:29 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	1001			5.486,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:38 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:56 MAYKE ALVES DOS SANTOS	1001			258,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 30/06 15:40 SOP-IGARASSU	35			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 15:41 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1225		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 15:59 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 16:23 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		58.401,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:45 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			1.500,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			58.401,78
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 740-10851691000190	2562	740	1.099,95	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:05 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:31 CITRONIO JOSE DAS NEVES JU	3720		1.612,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:39 FAGNER PALMEIRA CORREIA DA	3720		305,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:46 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		1.850,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:59 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:08 MANOEL MECIAS DA SILVA	3720		400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:23 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:29 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	3720		5.486,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:38 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:56 MAYKE ALVES DOS SANTOS	3720		258,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:41 ORANGE TINTAS	3720		20.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 15:45 ORANGE TINTAS	3720		20.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:33 ORANGE TINTAS	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:36 ORANGE TINTAS	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 15:41 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3720			20.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 15:59 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 30/06 16:23 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3720			1.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 740-10851691000190	301	740		1.099,95
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		8.254,38	
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS GILBERTO MARQUES	64		5.317,16	
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 06/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 06/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 06/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 06/2023	1666			31.413,58
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:39 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	3720		1.100,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:43 PAULO TIAGO DA SILVA	3720		150,00	
Assistência médica/social (2220)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	3720		6.423,61	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/06 16:45 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		1.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.200,75	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 06/2023	2646		31.413,58	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 06/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				200.268,38	200.268,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	2317			103,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			40,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 03/07 19:38 00040164667415 MARIA GILVA	2625		1.100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			711,30
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2362	2828	2362	22.023,88	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 03/07 19:38 00040164667415 MARIA GILVA	3720			1.100,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 363068-10656452001232	2562	363068	7.548,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1676-47503786000123	2562	1676	1.767,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1241-19502085000134	2562	1241	3.690,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2395-13848845000183	2562	2395	644,85	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 6288-10340357000172	2562	6288	2.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 180715-07183345000177	3769	180715	698,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		711,30	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 180715-07183345000177	301	180715		698,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 363068-10656452001232	301	363068	7.548,80	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1676-47503786000123	301	1676	1.767,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1241-19502085000134	301	1241	3.690,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2395-13848845000183	301	2395	644,85	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 6288-10340357000172	301	6288	2.400,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2362	2625	2362		22.023,88
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		40,38	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	3720		103,79	
Total do Dia:				40.728,50	40.728,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 04/07 19:43 VESUVIO DELIVERY	2142			71,60
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2363	2828	2363	19.770,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2400-13848845000183	2562	2400	1.719,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 592-04031772000141	4700	592	22.420,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55884-05402013000100	1554	55884	671,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2400-13848845000183	301	2400		1.719,60
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55884-05402013000100	301	55884		671,20
LEONARDO C ALMEIDA PRE MOLDADOS (4700)	Provisão NF - 592-04031772000141	301	592		22.420,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2363	2625	2363		19.770,98
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 04/07 19:43 VESUVIO DELIVERY	3720		71,60	
Total do Dia:				44.653,38	44.653,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de julho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			26.296,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.308,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			33,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	2317			88,03
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2367	2828	2367	41.286,75	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2366	2828	2366	14.234,14	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2365	2828	2365	9.377,18	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2364	2828	2364	30.300,15	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55904-05402013000100	1554	55904	820,80	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55904-05402013000100	301	55904		820,80
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.308,74	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		26.296,90	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		33,62	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2367	2625	2367		41.286,75
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2366	2625	2366		14.234,14
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2365	2625	2365		9.377,18
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2364	2625	2364		30.300,15
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	3720			88,03
Total do Dia:				124.746,31	124.746,31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de julho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33692-69939239000128	2562	33692	255,55	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29428-11449881/0001-49	2562	29428	2.812,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 741-10851691000190	2562	741	430,02	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 33692-69939239000128	301	33692		255,55
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29428-11449881/0001-49	301	29428		2.812,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 741-10851691000190	301	741		430,02
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 561-04274378000134	4028	561		400,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 561-04274378000134	2562	561	400,00	
Total do Dia:				3.897,57	3.897,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de julho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/07 15:37 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		22.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/07/2023	2317			23,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/07 15:25 PM ITAPISSUMA -FUS	2625		22.023,88	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/07 15:37 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			22.000,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/07 15:25 PM ITAPISSUMA -FUS	3720			22.023,88
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55981-05402013000100	1554	55981	694,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55982-05402013000100	1554	55982	700,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 732717-43648971/0050-33	1708	732717	842,52	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 563-04274378000134	4028	563		150,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55981-05402013000100	301	55981		694,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 55982-05402013000100	301	55982		700,80
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 732717-43648971/0050-33	301	732717		842,52
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 563-04274378000134	2562	563	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/07/2023	3720		23,88	
Total do Dia:				46.435,88	46.435,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de julho de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 79	2828	79	10,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 79	2625	79		10,00
Total do Dia:				10,00	10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de julho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2369	2828	2369	5.738,95	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2368	2828	2368	8.253,54	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 363466-10656452001232	2562	363466	7.540,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5159-17831765000176	2562	5159	490,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 489938-10582062000102	2562	489938	164,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 13956-00787965000176	2562	13956	480,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 363466-10656452001232	301	363466		7.540,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5159-17831765000176	301	5159		490,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 489938-10582062000102	301	489938		164,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 574-04274378000134	4028	574		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 571-04274378000134	4028	571		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 13956-00787965000176	301	13956		480,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2369	2625	2369		5.738,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2368	2625	2368		8.253,54
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 574-04274378000134	2562	574	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 571-04274378000134	2562	571	350,00	
Total do Dia:				23.166,89	23.166,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de julho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/07 16:23 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		9.438,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023	2317			0,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/07 16:19 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS	2562			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:57 PMV FPM	2625		18.383,69	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:57 PMV FPM	2625		232,35	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:58 PMV FPM	2625		15.147,23	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/07 16:23 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			9.438,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2370	2828	2370	24.996,60	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:57 PMV FPM	3720			18.383,69
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:57 PMV FPM	3720			232,35
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/07 15:58 PMV FPM	3720			15.147,23
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2597-04735941000124	2562	2597	2.500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 32470-40893174000145	4770	32470	3.400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2597-04735941000124	301	2597		2.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 583-04274378000134	4028	583		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/07 16:19 LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS	3720		3.400,00	
LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (4770)	Provisão NF - 32470-40893174000145	301	32470		3.400,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2370	2625	2370		24.996,60
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 583-04274378000134	2562	583	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBRANÇA REFERENTE A 10/07/2023	3720		0,26	
Total do Dia:				77.598,13	77.598,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de julho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 80	2828	80	31,15	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2407-13848845000183	2562	2407	384,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29452-11449881/0001-49	2562	29452	4.350,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2407-13848845000183	301	2407		384,90
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29452-11449881/0001-49	301	29452		4.350,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 80	2625	80		31,15
Total do Dia:				4.766,05	4.766,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de julho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/07 12:56 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		13.992,42	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/07/2023	2317			0,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07 12:22 ITAPISSUMABL PSB FNAS	2625		5.738,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	2625		8.253,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/07 12:56 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			13.992,42
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2372	2828	2372	8.800,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2371	2828	2371	5.999,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/07 12:22 ITAPISSUMABL PSB FNAS	3720			5.738,95
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	3720			8.253,54
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 589-04274378000134	4028	589		100,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2372	2625	2372		8.800,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2371	2625	2371		5.999,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 589-04274378000134	2562	589	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/07/2023	3720		0,07	
Total do Dia:				42.884,38	42.884,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de julho de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	3720			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 603 CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS CHEQUE SEM FUNDOS - 1A APRESENTAÇÃO	35		35.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/07 16:17 00010426613406 JOSÉ ROBERT	2625		23,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/07 16:17 00010426613406 JOSÉ ROBERT	3720			23,90
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3149-11676205000108	2562	3149	1.947,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 743-10851691000190	2562	743	158,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 114173-04226489000175	2562	114173	515,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 114172-04226489000175	2562	114172	655,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		35.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3149-11676205000108	301	3149		1.947,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 743-10851691000190	301	743		158,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 114173-04226489000175	301	114173		515,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 114172-04226489000175	301	114172		655,00
Total do Dia:				73.299,40	73.299,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSONEVEZ|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 96570-10758937000427	2562	96570	599,88	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 182273-07183345000177	3769	182273	2.314,50	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 182273-07183345000177	301	182273		2.314,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 96570-10758937000427	301	96570		599,88
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 601-04274378000134	4028	601		450,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 601-04274378000134	2562	601	450,00	
Total do Dia:				3.364,38	3.364,38

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/07/2023	2317			94,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 262 TARIFA REESCALONAMENTO COBRANÇA REFERENTE 18/07/2023	2317			950,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 275 TARIFA DEVOL DE CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	2317			81,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2023	2317			42,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/07/2023	2317			73,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE A 17/07/2023	3475			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07 15:26 PMV FPM	2625		29.936,55	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2373	2828	2373	1.247,99	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/07 15:26 PMV FPM	3720			29.936,55
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 744-10851691000190	2562	744	114,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 607-04031772000141	4700	607	5.300,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56248-05402013000100	1554	56248	642,18	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 744-10851691000190	301	744		114,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 605-04274378000134	4028	605		150,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 56248-05402013000100	301	56248		642,18
LEONARDO C ALMEIDA PRE MOLDADOS (4700)	Provisão NF - 607-04031772000141	301	607		5.300,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2373	2625	2373		1.247,99
Taxas (3475)	VALOR. REF: 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE A 17/07/2023	3720		0,35	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 605-04274378000134	2562	605	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 165 TAR CTA GARANTIDA MANUT COBR PARC REF A 10/07/2023	3720		94,67	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 262 TARIFA REESCALONAMENTO COBRANÇA REFERENTE 18/07/2023	3720		950,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 275 TARIFA DEVOL DE CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	3720		81,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2023	3720		42,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/07/2023	3720		73,09	
Total do Dia:				38.650,13	38.650,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Julho de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S	1001			2.476,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/07 16:08 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	2142			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 17:15 POSTO IGARASSU	2213			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	2317			63,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	2562			562,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	2562			777,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:20 HIDROPLAST INDUSTRIA E COM	2562			6.387,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:29 LEANDRO RAMOS MARQUES DE A	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:34 LUIZ JUSTINO DO NASCIMENTO	1001			350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:57 ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS	2562			1.449,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 14:46 CJC CONSTRUcoes E DISTRIBU	2562			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:07 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:09 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	1001			1.121,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:10 GILMAR CARNEIRO DA CUNHA	1001			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:13 LINALDO FRANCISCO DE ASSIS	1001			270,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/07 17:01 TINTAS 00007178101000104	2562			2.191,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 10:23 00005328975448 EVERTON VAS	2625		700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 13:36 15587379000155 CONSTRUTORA	2625		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 17:14 00837748000143 ORANGE TINT	1225		250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.096,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.086,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.096,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.086,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.096,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.086,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.096,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.086,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			715,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			721,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqpeVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			708,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			242,41
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 10:23 00005328975448 EVERTON VAS	3720			700,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 13:36 15587379000155 CONSTRUTORA	3720			10.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 33818-69939239000128	2562	33818	6.388,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 954744-35512722000100	2562	954744	1.663,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29476-11449881/0001-49	2562	29476	810,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 182566-07183345000177	2562	182566	2.077,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 182572-07183345000177	3769	182572	3.004,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 182575-07183345000177	3769	182575	388,21	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S	3720		2.476,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:29 LEANDRO RAMOS MARQUES DE A	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:34 LUIZ JUSTINO DO NASCIMENTO	3720		350,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:07 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:09 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	3720		1.121,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:10 GILMAR CARNEIRO DA CUNHA	3720		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 16:13 LINALDO FRANCISCO DE ASSIS	3720		270,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 19/07 17:14 00837748000143 ORANGE TINT	3720			250,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.096,52	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.086,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.096,52	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.086,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.096,52	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.086,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.096,52	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.086,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		715,16	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		721,05	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		708,70	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		242,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de julho de 2023					
	PRESTAÇÃO				
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 182572-07183345000177	301	182572		3.004,98
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 182575-07183345000177	301	182575		388,21
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 33818-69939239000128	301	33818		6.388,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 954744-35512722000100	301	954744		1.663,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29476-11449881/0001-49	301	29476		810,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 182566-07183345000177	301	182566		2.077,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 607-04274378000134	4028	607		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	3720		562,40	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	3720		777,06	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:20 HIDROPLAST INDUSTRIA E COM	3720		6.387,75	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 08:57 ARMAZEM JENIPAPO MATERIAIS	3720		1.449,50	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 14:46 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/07 17:01 TINTAS 00007178101000104	3720		2.191,49	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 19/07 16:08 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	3720		1.000,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/07 17:15 POSTO IGARASSU	3720		400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 607-04274378000134	2562	607	400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	3720		63,67	
Total do Dia:				65.063,12	65.063,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	2317			8,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/07 11:10 00012567186450 PEDRO CARLO	2625		5,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/07 13:29 00002398442462 GERALDO DA	2625		12,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/07 11:10 00012567186450 PEDRO CARLO	3720			5,90
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/07 13:29 00002398442462 GERALDO DA	3720			12,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 626870-09722463000131	2562	626870	2.191,49	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 11337-70055728000520	2562	11337	285,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56352-05402013000100	1554	56352	699,12	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56353-05402013000100	1554	56353	710,32	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56356-05402013000100	1554	56356	754,19	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 736244-43648971/0050-33	1708	736244	2.231,70	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 626870-09722463000131	301	626870		2.191,49
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 11337-70055728000520	301	11337		285,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 614-04274378000134	4028	614		200,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 56352-05402013000100	301	56352		699,12
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 56353-05402013000100	301	56353		710,32
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 56356-05402013000100	301	56356		754,19
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 736244-43648971/0050-33	301	736244		2.231,70
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 614-04274378000134	2562	614	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	3720		8,79	
Total do Dia:				7.098,51	7.098,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de julho de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 81	2828	81	29,25	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2376	2828	2376	931,82	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2375	2828	2375	1.099,03	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2374	2828	2374	1.735,04	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2427-13848845000183	2562	2427	209,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 745-10851691000190	2562	745	109,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2427-13848845000183	301	2427		209,95
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 745-10851691000190	301	745		109,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 618-04274378000134	4028	618		150,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 81	2625	81		29,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2376	2625	2376		931,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2375	2625	2375		1.099,03
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2374	2625	2374		1.735,04
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 618-04274378000134	2562	618	150,00	
Total do Dia:				4.264,09	4.264,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de julho de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14039-00787965000176	2562	14039	208,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 624-04274378000134	4028	624		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14039-00787965000176	301	14039		208,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 624-04274378000134	2562	624	100,00	
Total do Dia:				308,00	308,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:18 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:43 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	2135			720,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:52 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	2135			1.690,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:52 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	2135			730,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 17:13 POSTO IGARASSU	2213			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	1001			786,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES D	4014			5.500,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.830,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.681,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 15:30 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:34 MARIA VIRGINIA SALES DE BA	1001			550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:37 EDILSON JOSE DE FRANCA	1001			3.520,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:41 JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 17:12 MANOEL MECIAS DA SILVA	1001			1.142,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/07 17:03 QUALITI COMERCIO	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	2793			1.077,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 09:46 00004290423450 FLAVIO ANTO	2625		80,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 14:38 15147346000194 RAFAEL ALBU	2625		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 14:48 15147346000194 RAFAEL ALBU	2625		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 033 4025 15147346000194 RAFAEL ALBUQUE	2625		20.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 82	2828	82	13,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2377	2828	2377	7.853,29	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 09:46 00004290423450 FLAVIO ANTO	3720			80,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 14:38 15147346000194 RAFAEL ALBU	3720			10.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/07 14:48 15147346000194 RAFAEL ALBU	3720			40.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 033 4025 15147346000194 RAFAEL ALBUQUE	3720			20.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:18 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A	3720		786,92	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 15:30 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		1.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:34 MARIA VIRGINIA SALES DE BA	3720		550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:37 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		3.520,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:41 JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 17:12 MANOEL MECIAS DA SILVA	3720		1.142,70	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 629-04274378000134	4028	629		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.830,62	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.681,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/07 17:03 QUALITI COMERCIO	3720		10.000,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 82	2625	82		13,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2377	2625	2377		7.853,29
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:43 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	3720		720,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:52 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	3720		1.690,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 16:52 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	3720		730,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/07 17:13 POSTO IGARASSU	3720		150,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES D	3720		5.500,77	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 629-04274378000134	2562	629	150,00	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.077,03	
Total do Dia:				126.275,90	126.275,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 16:03 IMPOLUZ	2193			700,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 16:05 IMPOLUZ COMERCIO IMPORTACA	2193			360,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023	2317			75,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.579,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 10:09 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			900,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 15:02 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			2.720,40
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 83	2828	83	765,65	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 364966-10656452001232	2562	364966	6.201,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 364965-10656452001232	2562	364965	2.403,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4-11676205000108	2562	4	1.947,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 183236-07183345000177	3769	183236	900,06	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 183289-07183345000177	3769	183289	2.720,32	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 183236-07183345000177	301	183236		900,06
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 183289-07183345000177	301	183289		2.720,32
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 364966-10656452001232	301	364966	6.201,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 364965-10656452001232	301	364965	2.403,70	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4-11676205000108	301	4	1.947,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 639-04274378000134	4028	639	200,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 636-04274378000134	4028	636	100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 635-04274378000134	4028	635	450,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 634-04274378000134	4028	634	150,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 10:09 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		900,06	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 15:02 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		2.720,40	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.579,13	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 83	2625	83		765,65
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 16:03 IMPOLUZ	3720		700,22	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 25/07 16:05 IMPOLUZ COMERCIO IMPORTACA	3720		360,35	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 639-04274378000134	2562	639	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 636-04274378000134	2562	636	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 635-04274378000134	2562	635	450,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 634-04274378000134	2562	634	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2023	3720		75,82	
Total do Dia:				28.174,81	28.174,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 13:13 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	1001			4.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 15:34 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	1001			197,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 10:31 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	2135			1.060,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 10:36 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	2135			160,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023	2317			29,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 17:10 MARCOS LUIS DE F S 0498286	1001			900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 17:11 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 26/07 15:51 11433190002281 POLICIA MIL	2625		2.030,85	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 26/07 16:55 00071606223402 DEBORAH LET	2625		18.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 26/07 15:51 11433190002281 POLICIA MIL	3720			2.030,85
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 26/07 16:55 00071606223402 DEBORAH LET	3720			18.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 749-44797046000159	2562	749	700,22	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 365126-10656452001232	2562	365126	7.344,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25354-05366688000141	2562	25354	360,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 13:13 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	3720		4.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 15:34 GIULIANA MONTEIRO DA FONSE	3720		197,77	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 17:10 MARCOS LUIS DE F S 0498286	3720		900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 17:11 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		1.600,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 749-44797046000159	301	749		700,22
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 365126-10656452001232	301	365126		7.344,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25354-05366688000141	301	25354		360,35
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 10:31 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	3720		1.060,79	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 26/07 10:36 PAULO HENRIQUE BEZERRA DE	3720		160,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023	3720		29,40	
Total do Dia:				36.533,78	36.533,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de julho de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 27/07 12:03 SOP-IGARASSU	3720		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 17:04 POSTO IGARASSU	2213			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023	2317			42,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023	2317			29,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 08:05 ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			19.428,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 10:03 LOJAO DA CONSTRUCAO	1001			613,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 10:35 ACO IGARASSU LTDA EPP	2562			105,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 11:31 ACO IGARASSU LTDA EPP	2562			739,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 27/07 12:03 SOP-IGARASSU	35			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	2625		622,35	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/07 11:47 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/07 16:59 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.500,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 84	2828	84	19,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	3720			622,35
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94139-26938499000176	2562	94139	414,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94141-26938499000176	2562	94141	325,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94140-26938499000176	2562	94140	105,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7168-23635749000100	2562	7168	3.228,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 115049-04226489000175	2562	115049	613,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34579-11840840000189	4623	34579	541,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 10:03 LOJAO DA CONSTRUCAO	3720		613,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/07 11:47 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/07 16:59 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 94139-26938499000176	301	94139	414,18	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 94141-26938499000176	301	94141	325,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 94140-26938499000176	301	94140	105,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7168-23635749000100	301	7168	3.228,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 644-04274378000134	4028	644	350,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 643-04274378000134	4028	643	150,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 115049-04226489000175	301	115049	613,20	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 08:05 ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		19.428,06	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 10:35 ACO IGARASSU LTDA EPP	3720		105,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 11:31 ACO IGARASSU LTDA EPP	3720		739,20	
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34579-11840840000189	301	34579		541,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 84	2625	84		19,50
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/07 17:04 POSTO IGARASSU	3720		500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 644-04274378000134	2562	644	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 643-04274378000134	2562	643	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2023	3720		42,44	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023	3720		29,36	
Total do Dia:				32.826,09	32.826,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPvYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/07 09:27 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			1.600,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2378	2828	2378	53.601,32	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 18187-18209965001630	2562	18187	199,79	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 747-10851691000190	2562	747	440,02	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5667-07237868000159	2562	5667	922,69	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5666-07237868000159	2562	5666	619,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/07 09:27 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		1.600,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 18187-18209965001630	301	18187		199,79
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 747-10851691000190	301	747		440,02
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5667-07237868000159	301	5667		922,69
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5666-07237868000159	301	5666		619,01
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2378	2625	2378		53.601,32
Total do Dia:				57.382,83	57.382,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de julho de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS FLAVIO LOPES DA SILVA	924			3.501,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS SEVERINO DOS RAMOS	924			1.621,40
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS FLAVIO LOPES DA SILVA	64		3.501,99	
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS SEVERINO DOS RAMOS	64		1.621,40	
Total do Dia:				5.123,39	5.123,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			1.994,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	2625		18,89	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/07 14:46 00001902634403 GILSON DA S	2625		29,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	3720			18,89
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/07 14:46 00001902634403 GILSON DA S	3720			29,60
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29521-11449881/0001-49	2562	29521	1.185,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29521-11449881/0001-49	301	29521		1.185,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 655-04274378000134	4028	655		200,00
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 07/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 07/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 07/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 06/2023	1666			31.519,12
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 655-04274378000134	2562	655	200,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		1.994,99	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	3720		10,00	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 06/2023	2646		31.519,12	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 07/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				36.402,82	36.402,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			159,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 01/08 09:34 00012759023400 FERNANDO PA	2625		1.250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		53.601,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			711,47
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2388	2828	2388	18.135,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2387	2828	2387	21.315,45	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2386	2828	2386	3.143,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2385	2828	2385	34.922,76	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2384	2828	2384	33.437,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2383	2828	2383	24.618,05	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2382	2828	2382	22.571,11	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2381	2828	2381	22.028,95	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2380	2828	2380	33.051,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2379	2828	2379	20.575,65	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 01/08 09:34 00012759023400 FERNANDO PA	3720			1.250,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			53.601,32
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7185-23635749000100	2562	7185	176,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1282-19502085000134	2562	1282	230,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 17191-13323622000100	2562	17191	199,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 493248-10582062000102	2562	493248	19,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 184049-07183345000177	2562	184049	690,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720			711,47
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7185-23635749000100	301	7185		176,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1282-19502085000134	301	1282		230,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 17191-13323622000100	301	17191		199,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 493248-10582062000102	301	493248		19,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 184049-07183345000177	301	184049		690,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 657-04274378000134	4028	657		400,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2388	2625	2388		18.135,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2387	2625	2387		21.315,45
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2386	2625	2386		3.143,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2385	2625	2385		34.922,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2384	2625	2384		33.437,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2383	2625	2383		24.618,05
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2382	2625	2382		22.571,11
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2381	2625	2381		22.028,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2380	2625	2380		33.051,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2379	2625	2379		20.575,65
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 657-04274378000134	2562	657	400,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720			159,69
Total do Dia:				291.235,65	291.235,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Agosto de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 02/08 20:35 SOP-SHOP.TACARUNA	3720		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:12 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			4.960,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:32 MARIA JOSE DAS NEVES	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:53 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			475,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			471,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			476,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			476,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			268,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			296,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			218,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			799,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			384,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS EI	2562			8.161,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:40 NORDESTE AGROPECUARIOS	2562			4.545,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:42 PAULO EDUARDO RODRIGUES DE	2562			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:50 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:15 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.302,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:20 INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA	2562			1.378,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:28 LEANDRO RAMOS MARQUES DE A	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:29 SEVERINA MARIA DA SILVA	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 02/08 11:50 ESPERA 00007178101000104	2562			14.846,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	2793			1.077,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 02/08 20:35 SOP-SHOP.TACARUNA	35			500,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 85	2828	85	12,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56862-05402013000100	1554	56862	644,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2069-28147459000131	1834	2069	9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:12 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720			4.960,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:32 MARIA JOSE DAS NEVES	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:50 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:15 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720			1.302,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:28 LEANDRO RAMOS MARQUES DE A	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:29 SEVERINA MARIA DA SILVA	3720			2.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:53 ORANGE TINTAS	3720			2.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 661-04274378000134	4028	661		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS EI	3720			8.161,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:40	3720			4.545,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	NORDESTE AGROPECUARIOS VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 10:42	3720		2.600,00	
Fornecedores Diversos (2562)	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:20	3720		1.378,00	
Fornecedores Diversos (2562)	INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3720		14.846,40	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	02/08 11:50 ESPERA 00007178101000104 Provisão NF - 56862-05402013000100	301	56862		644,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF - 2069-28147459000131	301	2069		9.090,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 85	2625	85		12,90
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		218,42	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		799,56	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		384,10	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		475,49	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		471,00	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		476,38	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		476,86	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		268,46	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		296,04	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 661-04274378000134	2562	661	100,00	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.077,03	
Total do Dia:				60.782,64	60.782,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de agosto de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/08 16:50 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023	2317			28,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/08 14:45 GOIANA MINERACAO LTDA	2562			968,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/08 16:50 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			100,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1056211-03666136000123	3748	1056211	5.679,04	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 691742-07264693000179	3811	691742	6.006,38	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34728-11840840000189	4623	34728	649,68	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34729-11840840000189	4623	34729	715,39	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38416-14781342000109	4364	38416	968,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1056211-03666136000123	301	1056211		5.679,04
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 691742-07264693000179	301	691742		6.006,38
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 669-04274378000134	4028	669		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 668-04274378000134	4028	668		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 03/08 14:45 GOIANA MINERACAO LTDA	3720		968,00	
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38416-14781342000109	301	38416		968,00
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34728-11840840000189	301	34728		649,68
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34729-11840840000189	301	34729		715,39
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 669-04274378000134	2562	669	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 668-04274378000134	2562	668	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023	3720		28,02	
Total do Dia:				15.714,51	15.714,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2023	2317			69,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	2317			6,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	2625		12,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 04/08 16:44 00089172825472 GENIVAL RAM	2625		64,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	3720			12,22
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 04/08 16:44 00089172825472 GENIVAL RAM	3720			64,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4016-12665168000103	2562	4016	1.378,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1056552-03666136000123	3748	1056552	8.054,58	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 56935-05402013000100	1554	56935	684,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 692035-07264693000179	3811	692035	14.678,64	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34778-11840840000189	4623	34778	666,81	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1056552-03666136000123	301	1056552		8.054,58
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 692035-07264693000179	301	692035		14.678,64
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4016-12665168000103	301	4016		1.378,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 674-04274378000134	4028	674		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 672-04274378000134	4028	672		200,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 56935-05402013000100	301	56935		684,18
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34778-11840840000189	301	34778		666,81
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 674-04274378000134	2562	674	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 672-04274378000134	2562	672	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2023	3720		69,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	3720		6,32	
Total do Dia:				25.914,65	25.914,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de agosto de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIOS	819			26.389,91
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.688,14
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			33,62
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 16912-04334517000178	2562	16912	6.027,30	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 16912-04334517000178	301	16912		6.027,30
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.688,14	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIOS	64		26.389,91	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		33,62	
Total do Dia:				35.138,97	35.138,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de agosto de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:30 IMPOLUZ	2193			944,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 16:58 POSTO IGARASSU	2213			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 31/07/2023	2317			34,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	2317			4,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:44 GOIANA MINERACAO LTDA	2562			960,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:57 ACO IGARASSU LTDA EPP	2562			3.763,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:59 MARCOS LUIS DE F S 0498286	1001			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 12:31 C H MONTEIRO GOMES FILHO A	2562			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 12:33 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	1001			75,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 09:48 00837748000143 ORANGE TINT	1225		800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 09:55 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 11:24 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 16:38 00089172825472 GENIVAL RAM	2625		99,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1599 40164667415 MARIA GILVAMAR	2625		1.100,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 86	2828	86	26,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2395	2828	2395	1.359,33	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2394	2828	2394	3.985,36	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2393	2828	2393	2.148,73	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2392	2828	2392	2.914,82	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2391	2828	2391	1.376,81	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2390	2828	2390	132.543,43	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2389	2828	2389	50.656,37	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 16:38 00089172825472 GENIVAL RAM	3720			99,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 1599 40164667415 MARIA GILVAMAR	3720			1.100,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 785-44797046000159	2562	785	944,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94761-26938499000176	2562	94761	3.035,18	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 588-27443508000110	2562	588	1.000,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57052-05402013000100	1554	57052	664,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38417-14781342000109	4364	38417	960,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 94762-26938499000176	1617	94762	728,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:59 MARCOS LUIS DE F S 0498286	3720		30,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 12:33 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		75,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 09:48 00837748000143 ORANGE TINT	3720			800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 09:55 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 07/08 11:24 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 785-44797046000159	301	785		944,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 94761-26938499000176	301	94761		3.035,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de agosto de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 588-27443508000110	301	588		1.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 685-04274378000134	4028	685		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:44 GOIANA MINERACAO LTDA	3720		960,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:57 ACO IGARASSU LTDA EPP	3720		3.763,90	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 12:31 C H MONTEIRO GOMES FILHO A	3720		1.000,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57052-05402013000100	301	57052		664,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 94762-26938499000176	301	94762		728,70
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38417-14781342000109	301	38417		960,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 86	2625	86		26,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2395	2625	2395		1.359,33
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2394	2625	2394		3.985,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2393	2625	2393		2.148,73
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2392	2625	2392		2.914,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2391	2625	2391		1.376,81
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2390	2625	2390		132.543,43
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2389	2625	2389		50.656,37
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 09:30 IMPOLUZ	3720		944,99	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/08 16:58 POSTO IGARASSU	3720		400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 685-04274378000134	2562	685	400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 31/07/2023	3720		34,98	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	3720		4,26	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	3720		185,00	
Total do Dia:				218.141,75	218.141,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	2317			44,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 08/08 10:53 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			3.987,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 08/08 11:45 INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA	2562			594,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	2625		26,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	1225		4.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 88	2828	88	1.620,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 87	2828	87	41,88	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2396	2828	2396	8.564,15	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	3720			26,26
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5669-07237868000159	2562	5669	1.096,47	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5668-07237868000159	2562	5668	821,19	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1057062-03666136000123	2562	1057062	10.834,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	3720			4.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5669-07237868000159	301	5669	1.096,47	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5668-07237868000159	301	5668	821,19	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 693-04274378000134	4028	693	400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 691-04274378000134	4028	691	500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 690-04274378000134	4028	690	100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1057062-03666136000123	301	1057062	10.834,20	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 08/08 10:53 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		3.987,22	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 08/08 11:45 INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA	3720		594,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 88	2625	88		1.620,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 87	2625	87		41,88
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2396	2625	2396		8.564,15
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 693-04274378000134	2562	693	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 691-04274378000134	2562	691	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 690-04274378000134	2562	690	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	3720		44,71	
Total do Dia:				32.630,08	32.630,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	2317			15,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	2625		18,04	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/08 09:16 00090524470472 WELLINGTON	2625		60,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	3720			18,04
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 09/08 09:16 00090524470472 WELLINGTON	3720			60,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14132-00787965000176	2562	14132	518,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57114-05402013000100	1554	57114	778,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57129-05402013000100	1554	57129	884,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97440-10758937000427	3762	97440	1.759,48	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 97440-10758937000427	301	97440		1.759,48
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14132-00787965000176	301	14132		518,01
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57114-05402013000100	301	57114		778,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57129-05402013000100	301	57129		884,40
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	3720		15,88	
Total do Dia:				4.034,61	4.034,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de agosto de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 10/08 19:40 SOP-BOA VIAGEM	3720		800,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:31 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:32 ORANGE TINTAS	1225			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 19:33 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 10/08 19:40 SOP-BOA VIAGEM	35			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	2625		22.028,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	2625		33.051,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	2625		20.575,65	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	2625		22.571,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			30.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2398	2828	2398	1.470,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2397	2828	2397	2.330,29	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	3720			22.028,95
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	3720			33.051,70
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	3720			20.575,65
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/08 16:30 PMV FPM	3720			22.571,11
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 116112-04226489000175	2562	116112	1.000,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 95022-26938499000176	1617	95022	580,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:31 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		30.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 19:33 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	3720		1.150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/08 18:32 ORANGE TINTAS	3720		4.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 703-04274378000134	4028	703		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 116112-04226489000175	301	116112		1.000,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 95022-26938499000176	301	95022		580,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2398	2625	2398		1.470,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2397	2625	2397		2.330,29
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 703-04274378000134	2562	703	150,00	
Total do Dia:				169.708,60	169.708,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/08 17:11 ORANGE TINTAS	1225			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	2317			0,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/08 11:52 RENOVE PNEUS	2562			2.435,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/08 11:48 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.840,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 494844-10582062000102	2562	494844	3.500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 16947-04334517000178	2562	16947	770,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2158-24483741000139	1743	2158	1.236,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		35.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/08 17:11 ORANGE TINTAS	3720		50,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/08 11:48 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.840,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 494844-10582062000102	301	494844	3.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 16947-04334517000178	301	16947	770,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 707-04274378000134	4028	707	150,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/08 11:52 RENOVE PNEUS	3720		2.435,00	
CICERO PEREIRA DA SILVA LTDA (1743)	Provisão NF - 2158-24483741000139	301	2158		1.236,41
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 707-04274378000134	2562	707	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	3720		0,67	
Total do Dia:				44.982,08	44.982,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de agosto de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 717-04274378000134	4028	717		200,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 717-04274378000134	2562	717	200,00	
Total do Dia:				200,00	200,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de agosto de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			13.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:09 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			4.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:30 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 14:02 MARIA JOSE DAS NEVES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:37 ELAINE MARIA DA SILVA	2128			660,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:41 POSTO IGARASSU	2213			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	2317			29,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:42 EDILSON GOMES DE ARAUJO	1001			4.173,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:47 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			1.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:50 MAYARA IZABELLY CELESTINA	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 14:06 ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI	2562			2.370,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:08 JC ENERGIA	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:09 JC ENERGIA	2562			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/08 16:45 QUALITI COMERCIO	2562			4.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/08 16:03 00837748000143 ORANGE TINT	1225		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 P M I F CONTRIB ILUM PUB	2625		50.656,37	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		2.148,73	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		2.914,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		1.376,81	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		13.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANDRE DE SA ADVOGADOS	4035			2.201,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			5.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 P M I F CONTRIB ILUM PUB	3720			50.656,37
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			2.148,73
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			2.914,82
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/08 12:51 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			1.376,81
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29569-11449881/0001-49	2562	29569	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57313-05402013000100	1554	57313	659,91	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:09 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		4.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:30 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rLInCTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de agosto de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 14:02 MARIA JOSE DAS NEVES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:42 EDILSON GOMES DE ARAUJO	3720		4.173,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:47 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		1.750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 13:50 MAYARA IZABELLY CELESTINA	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/08 16:03 00837748000143 ORANGE TINT	3720			1.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29569-11449881/0001-49	301	29569		2.370,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 725-04274378000134	4028	725		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 722-04274378000134	4028	722		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 721-04274378000134	4028	721		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 14:06 ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI	3720		2.370,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:08 JC ENERGIA	3720		5.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:09 JC ENERGIA	3720		1.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 14/08 16:45 QUALITI COMERCIO	3720		4.500,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57313-05402013000100	301	57313		659,91
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:37 ELAINE MARIA DA SILVA	3720		660,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/08 16:41 POSTO IGARASSU	3720		800,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 725-04274378000134	2562	725	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 722-04274378000134	2562	722	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 721-04274378000134	2562	721	500,00	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ANDRE DE SA ADVOGADOS	3720		2.201,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	3720		29,33	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	3720		11,00	
Total do Dia:				112.020,99	112.020,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	2317			60,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	2562			553,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/08 11:24 00837748000143 ORANGE TINT	1225		600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/08 16:29 00009568273492 ALBANY CORR	2625		11,80	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/08 16:29 00009568273492 ALBANY CORR	3720			11,80
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57349-05402013000100	1554	57349	802,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34974-11840840000189	4623	34974	877,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/08 11:24 00837748000143 ORANGE TINT	3720			600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 731-04274378000134	4028	731		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 730-04274378000134	4028	730		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 729-04274378000134	4028	729		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO MINERACAO ALMEIDA LTDA	3720		553,87	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57349-05402013000100	301	57349		802,80
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 34974-11840840000189	301	34974		877,60
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 731-04274378000134	2562	731	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 730-04274378000134	2562	730	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 729-04274378000134	2562	729	700,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	3720		60,31	
Total do Dia:				4.006,38	4.006,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	2317			29,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			1.892,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			2.684,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			1.892,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 16/08 14:12 00837748000143 ORANGE TINT	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	1225		1.500,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 89	2828	89	4,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2400	2828	2400	18.518,52	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2399	2828	2399	3.897,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29574-11449881/0001-49	2562	29574	2.370,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1058836-03666136000123	3748	1058836	9.558,55	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57375-05402013000100	1554	57375	1.025,81	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57388-05402013000100	1554	57388	1.117,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 35000-11840840000189	4623	35000	872,35	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 16/08 14:12 00837748000143 ORANGE TINT	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	3720			1.500,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1058836-03666136000123	301	1058836	9.558,55	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29574-11449881/0001-49	301	29574	2.370,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 737-04274378000134	4028	737	400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.892,82	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		2.684,60	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		1.892,82	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57375-05402013000100	301	57375	1.025,81	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57388-05402013000100	301	57388	1.117,20	
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 35000-11840840000189	301	35000	872,35	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 89	2625	89	4,90	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2400	2625	2400	18.518,52	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2399	2625	2399	3.897,40	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 737-04274378000134	2562	737	400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	3720		29,76	
Total do Dia:				50.764,73	50.764,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8906960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Agosto de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de agosto de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:42 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		23.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 16:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		900,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 12:52 ALEXANDRO LIMA VIEIRA SANT	2128			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:16 ERNALDO FERREIRA SANTOS	2128			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:48 JOSÉ HOMERO DOS SANTOS ALV	2135			1.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 13:16 MANOEL SANTINO DA SILVA NE	2135			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:19 PAULO TIAGO DA SILVA	2135			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 11/08/2023	2317			33,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	2317			29,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:43 ALEXSANDRA SEVERINA DA LUZ	1001			13.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:21 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	2562			9.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:23 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	1001			530,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:24 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	1001			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:25 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:46 QUALITI COMERCIO	2562			10.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:51 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			4.564,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:52 QUALITI COMERCIO	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 15:13 QUALITI COMERCIO	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 17/08 12:09 00001902634403 GILSON DA S	2625		30,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 17/08 15:49 00837748000143 ORANGE TINT	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	2625		7.853,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	2625		24.618,05	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	2625		33.437,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 14:21 PM ITAPISSUMA -FUS	2625		18.518,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:42 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			23.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 16:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			900,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 17/08 12:09 00001902634403 GILSON DA S	3720			30,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	3720			7.853,29
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	3720			24.618,05
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 10:53 PMV FPM	3720			33.437,50
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/08 14:21 PM ITAPISSUMA -FUS	3720			18.518,52
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57426-05402013000100	1554	57426	652,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:43 ALEXSANDRA SEVERINA DA LUZ	3720		13.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:23 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	3720		530,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:24 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	3720		400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:25	3720		1.100,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de agosto de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALDICK RODRIGUES SOARES VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:51 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		4.564,26	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 17/08 15:49 00837748000143 ORANGE TINT	3720			300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 745-04274378000134	4028	745		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 744-04274378000134	4028	744		34,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:21 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	3720		9.900,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:46 QUALITI COMERCIO	3720		10.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 11:52 QUALITI COMERCIO	3720		10.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 17/08 15:13 QUALITI COMERCIO	3720		5.000,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57426-05402013000100	301	57426		652,00
Orange Tintas EIRELI (1218)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 12:52 ALEXANDRO LIMA VIEIRA SANT	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1218)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:16 ERNALDO FERREIRA SANTOS	3720		800,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 11:48 JOSÉ HOMERO DOS SANTOS ALV	3720		1.700,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 13:16 MANOEL SANTINO DA SILVA NE	3720		2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/08 15:19 PAULO TIAGO DA SILVA	3720		800,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 745-04274378000134	2562	745	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 744-04274378000134	2562	744	34,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 11/08/2023	3720		33,24	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	3720		29,86	
Total do Dia:				170.700,72	170.700,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de agosto de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 90	2828	90	5,35	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1833943-10230480001960	2562	1833943	2.363,69	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 116732-04226489000175	2562	116732	1.981,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1833943-10230480001960	301	1833943		2.363,69
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 754-04274378000134	4028	754		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 751-04274378000134	4028	751		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 749-04274378000134	4028	749		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 116732-04226489000175	301	116732		1.981,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 90	2625	90		5,35
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 754-04274378000134	2562	754	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 751-04274378000134	2562	751	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 749-04274378000134	2562	749	300,00	
Total do Dia:				5.050,04	5.050,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de agosto de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2403	2828	2403	12.960,00	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2402	2828	2402	6.317,70	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2401	2828	2401	143,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57493-05402013000100	1554	57493	749,52	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 770-04274378000134	4028	770		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 769-04274378000134	4028	769		150,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57493-05402013000100	301	57493		749,52
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2403	2625	2403		12.960,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2402	2625	2402		6.317,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2401	2625	2401		143,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 770-04274378000134	2562	770	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 769-04274378000134	2562	769	150,00	
Total do Dia:				20.820,22	20.820,22

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de agosto de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 95750-26938499000176	2562	95750	2.331,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 969306-35512722000100	2562	969306	484,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4037-12665168000103	2562	4037	594,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57502-05402013000100	1554	57502	729,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 747332-43648971/0050-33	1708	747332	2.249,53	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 95750-26938499000176	301	95750		2.331,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 969306-35512722000100	301	969306		484,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4037-12665168000103	301	4037		594,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57502-05402013000100	301	57502		729,92
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 747332-43648971/0050-33	301	747332		2.249,53
Total do Dia:				6.388,45	6.388,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de agosto de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 93	2828	93	38,85	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 92	2828	92	31,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 91	2828	91	23,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4040-12665168000103	2562	4040	168,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14197-00787965000176	2562	14197	457,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 604277-00279531000327	2562	604277	834,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4040-12665168000103	301	4040		168,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 777-04274378000134	4028	777		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14197-00787965000176	301	14197		457,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 604277-00279531000327	301	604277		834,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 93	2625	93		38,85
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 92	2625	92		31,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 91	2625	91		23,50
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 777-04274378000134	2562	777	100,00	
Total do Dia:				1.653,65	1.653,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	2625		54,08	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 94	2828	94	68,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS DÉBITO	3720			54,08
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 495639-69896090000490	2562	495639	9.705,49	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57612-05402013000100	1554	57612	1.146,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57618-05402013000100	1554	57618	679,52	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57623-05402013000100	1554	57623	712,18	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 495639-69896090000490	301	495639		9.705,49
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 785-04274378000134	4028	785		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 784-04274378000134	4028	784		400,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57612-05402013000100	301	57612		1.146,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57618-05402013000100	301	57618		679,52
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57623-05402013000100	301	57623		712,18
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 94	2625	94		68,20
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 785-04274378000134	2562	785	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 784-04274378000134	2562	784	400,00	
Total do Dia:				13.465,47	13.465,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.714,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	2625		14,90	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2404	2828	2404	66.946,60	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	3720			14,90
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1309-19502085000134	2562	1309	240,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 6697-13255607000164	2562	6697	1.100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1309-19502085000134	301	1309		240,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 6697-13255607000164	301	6697		1.100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 788-04274378000134	4028	788		500,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.714,47	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2404	2625	2404		66.946,60
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 788-04274378000134	2562	788	500,00	
Total do Dia:				76.515,97	76.515,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de agosto de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 495-08992927000167	2562	495	700,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 495-08992927000167	301	495		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 791-04274378000134	4028	791		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 791-04274378000134	2562	791	100,00	
Total do Dia:				800,00	800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.882,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	2625		64,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 95	2828	95	12,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 732 CIELO VENDAS CRÉDITO	3720			64,60
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 186959-07183345000177	3769	186959	6.986,11	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 186959-07183345000177	301	186959		6.986,11
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 798-04274378000134	4028	798		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 797-04274378000134	4028	797		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 796-04274378000134	4028	796		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 795-04274378000134	4028	795		350,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.882,28	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 95	2625	95		12,90
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 798-04274378000134	2562	798	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 797-04274378000134	2562	797	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 796-04274378000134	2562	796	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 795-04274378000134	2562	795	350,00	
Total do Dia:				16.245,89	16.245,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.890,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 14:25 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 14:26 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 96	2828	96	43,49	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2405	2828	2405	8.193,96	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 14:25 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720			1.300,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/08 14:26 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720			1.300,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 96222-26938499000176	2562	96222	1.443,58	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 120376-07784006001622	2562	120376	175,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 117391-04226489000175	2562	117391	990,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14236-00787965000176	2562	14236	230,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57771-05402013000100	1554	57771	1.141,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 120377-07784006001622	4784	120377	71,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 96221-26938499000176	1617	96221	105,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 96222-26938499000176	301	96222		1.443,58
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 120376-07784006001622	301	120376		175,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 120376-07784006001622	4028	120376		203,58
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 801-04274378000134	4028	801		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 117391-04226489000175	301	117391		990,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14236-00787965000176	301	14236		230,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57771-05402013000100	301	57771		1.141,20
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 96221-26938499000176	301	96221		105,20
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A (4784)	Provisão NF - 120377-07784006001622	301	120377		71,00
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A (4784)	Provisão NF - 120377-07784006001622	4028	120377		71,99
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.890,59	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 96	2625	96		43,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2405	2625	2405		8.193,96
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 120376-07784006001622	2562	120376	203,58	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 801-04274378000134	2562	801	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 120377-07784006001622	4784	120377	71,99	
Total do Dia:				23.860,49	23.860,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de agosto de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.898,90
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 748-10851691000190	2562	748	590,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57802-05402013000100	1554	57802	678,58	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 748-10851691000190	301	748		590,01
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57802-05402013000100	301	57802		678,58
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.898,90	
Total do Dia:				9.167,49	9.167,49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de agosto de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 06/2023 PERT 60/150	3741			2.319,15
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 06/2023 PERT 60/150 JUROS	532			453,44
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 06/2023 CONVENCIONAL 35/60	1645			7.568,21
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 06/2023 CONVENCIONAL 35/60	532			3.737,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.814,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.907,22
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 97	2828	97	17,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 55-12380261000163	2562	55	3.960,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 117636-04226489000175	2562	117636	211,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57838-05402013000100	1554	57838	692,58	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57850-05402013000100	1554	57850	707,52	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187432-07183345000177	3769	187432	2.151,05	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 187432-07183345000177	301	187432		2.151,05
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 55-12380261000163	301	55	3.960,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 810-04274378000134	4028	810	400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 809-04274378000134	4028	809	350,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 808-04274378000134	4028	808	100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 117636-04226489000175	301	117636	211,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57838-05402013000100	301	57838	692,58	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57850-05402013000100	301	57850	707,52	
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 08/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 08/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 08/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 08/2023	1666			66.582,78
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 06/2023 PERT 60/150	35		2.319,15	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 06/2023 CONVENCIONAL 35/60	35		7.568,21	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.907,22	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 97	2625	97		17,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 810-04274378000134	2562	810	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 809-04274378000134	2562	809	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 808-04274378000134	2562	808	100,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.814,94	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 06/2023 PERT 60/150 JUROS	35		453,44	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 06/2023 CONVENCIONAL 35/60	35		3.737,15	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 08/2023	2646		66.582,78	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 08/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				101.417,26	101.417,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESCISÃO FLAVIO LOPES	925			11.438,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.915,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			228,20
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187593-07183345000177	2562	187593	1.765,66	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57894-05402013000100	1554	57894	663,65	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 57899-05402013000100	1554	57899	684,18	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 187593-07183345000177	301	187593		1.765,66
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 813-04274378000134	4028	813		150,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57894-05402013000100	301	57894		663,65
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 57899-05402013000100	301	57899		684,18
Rescisões - a Pagar (925)	VALOR. REF: RESCISÃO FLAVIO LOPES	64		11.438,76	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.915,56	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 813-04274378000134	2562	813	150,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		228,20	
Total do Dia:				22.846,01	22.846,01



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 817-04274378000134	4028	817		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 817-04274378000134	2562	817	100,00	
Total do Dia:				100,00	100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:13 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		30.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 12:36 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		15.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 12:13 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:55 ORANGE TINTAS	1225			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:02 IMPOLUZ	2193			3.779,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	2220			6.434,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	2317			24,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	2317			98,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.929,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCENTER INDUSTRIA E COMERC	2562			649,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			6.763,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			3.995,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			3.936,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			3.926,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			3.868,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			2.487,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:51 EDILSON GOMES DE ARAUJO	2562			4.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:55 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			5.760,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:57 EDILSON JOSE DE FRANCA	2562			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:01 JOSE PEREIRA	1001			870,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:33 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	2562			3.788,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:54 ALEXSANDRA SEVERINA DA LUZ	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/09 11:14 RANIERE RODRIGUES PASSOS	1001			560,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		3.985,36	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		1.359,33	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		132.543,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:13 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 12:36 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			15.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 98	2828	98	2,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2408	2828	2408	20.389,25	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2407	2828	2407	23.774,76	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2406	2828	2406	4.803,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			3.985,36
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			1.359,33
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA	3720			132.543,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPvYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2023					
	RECEBIDA 04/09 08:58 PREF MUN IGARASSU FPM				
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 878-44797046000159	2562	878	3.779,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 96639-26938499000176	2562	96639	175,48	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 117838-04226489000175	2562	117838	231,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 605643-00279531000327	2562	605643	3.788,71	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187766-07183345000177	3769	187766	5.760,61	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 12:13 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:01 JOSE PEREIRA	3720		870,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:54 ALEXSANDRA SEVERINA DA LUZ	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/09 11:14 RANIERE RODRIGUES PASSOS	3720		560,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:55 ORANGE TINTAS	3720		3.000,00	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 187766-07183345000177	301	187766		5.760,61
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 878-44797046000159	301	878		3.779,98
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 96639-26938499000176	301	96639		175,48
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 826-04274378000134	4028	826		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 825-04274378000134	4028	825		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 824-04274378000134	4028	824		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 117838-04226489000175	301	117838		231,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 605643-00279531000327	301	605643		3.788,71
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCENTER INDUSTRIA E COMERC	3720		649,16	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		6.763,96	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		3.995,27	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		3.936,53	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		3.926,74	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		3.868,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		2.487,03	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:51 EDILSON GOMES DE ARAUJO	3720		4.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:55 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		5.760,72	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 10:57 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		4.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:33 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3720		3.788,70	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.929,15	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 98	2625	98		2,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2408	2625	2408		20.389,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2407	2625	2407		23.774,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2406	2625	2406		4.803,00
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 04/09 11:02 IMPOLUZ	3720		3.779,98	
Assistência médica/social (2220)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	3720		6.434,01	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 826-04274378000134	2562	826	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 825-04274378000134	2562	825	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 824-04274378000134	2562	824	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	3720		24,08	
	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPqYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	3720		98,90	
Total do Dia:				320.565,64	320.565,64



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			30.189,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.707,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			33,62
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 17:29 POSTO IGARASSU	2213			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 31/08/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023	2317			78,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 09:58 REDIESEL	2562			2.191,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 11:37 R L H PNEUS LTDA	2562			893,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 17:21 VALDICK RODRIGUES SOARES	2562			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 05/09 10:56 00001950175790 REJANE CLAU	2625		12,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT	4014			2.737,98
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 05/09 10:56 00001950175790 REJANE CLAU	3720			12,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369083-10656452001232	2562	369083	882,59	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369082-10656452001232	2562	369082	6.187,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369013-10656452001232	2562	369013	7.344,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 144673-40892101000139	2562	144673	893,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 975326-35512722000100	2562	975326	2.191,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187997-07183345000177	2562	187997	308,46	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369083-10656452001232	301	369083		882,59
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369082-10656452001232	301	369082		6.187,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369013-10656452001232	301	369013		7.344,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 144673-40892101000139	301	144673		893,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 975326-35512722000100	301	975326		2.191,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 187997-07183345000177	301	187997		308,46
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 833-04274378000134	4028	833		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 830-04274378000134	4028	830		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 09:58 REDIESEL	3720		2.191,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 11:37 R L H PNEUS LTDA	3720		893,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 17:21 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		2.000,00	
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.707,94	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		30.189,65	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		33,62	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/09 17:29 POSTO IGARASSU	3720		100,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT	3720		2.737,98	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 833-04274378000134	2562	833	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 830-04274378000134	2562	830	400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 31/08/2023	3720		63,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023	3720		78,61	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	3720		185,00	
Total do Dia:				69.498,45	69.498,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 16:36 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			305,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			576,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	1001			100.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:39 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:50 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:37 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:49 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:51 ORANGE TINTAS	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:20 CONSULTTAB ASSESSORIA CONT	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 17:00 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	2142			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:40 POSTO IGARASSU	2213			650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 01/09/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	2317			29,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			2.760,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	2562			3.731,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO M R COMERCIO DE PECAS E SERVIC	1001			826,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	2562			2.096,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	2562			5.115,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			578,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			588,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 13:39 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			6.890,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 14:42 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 15:57 INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA	2562			3.229,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 16:13 JOSE OLIVEIRA LACERDA DE M	1001			1.260,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:18 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	2562			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:33 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:34 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:35 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:36 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:48 ALISSON CUNHA XAVIER	1001			976,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 14:53 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			4.590,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 15:50 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			106,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09 13:17 CONSTRUTORA L S G LTDA -	2625		108.525,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de setembro de 2023					
	104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		66.946,60	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	2625		143,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:22 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 16:36 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			30.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2416	2828	2416	22.024,83	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2415	2828	2415	15.877,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2414	2828	2414	23.851,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2413	2828	2413	35.994,54	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2412	2828	2412	26.729,11	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2411	2828	2411	30.218,07	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2410	2828	2410	39.516,15	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09 13:17 CONSTRUTORA L S G LTDA -	3720			108.525,26
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720		66.946,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 2399 15291317000100 FUNDO MUNICIPA	3720		143,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 96813-26938499000176	2562	96813	259,56	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369179-10656452001232	2562	369179	7.344,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5677-07237868000159	2562	5677	1.255,64	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5676-07237868000159	2562	5676	960,25	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14271-00787965000176	2562	14271	360,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14270-00787965000176	2562	14270	400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 660-04031772000141	4700	660	14.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	3720		100.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:39 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:50 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO M R COMERCIO DE PECAS E SERVIC	3720		826,65	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 14:42 RENE FLORIANO MATIAS SILVA	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 16:13 JOSE OLIVEIRA LACERDA DE M	3720		1.260,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:33 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:34 GLEVBSON DOS SANTOS SILVA	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:35 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:36 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:48 ALISSON CUNHA XAVIER	3720		976,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 14:53 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		4.590,73	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 15:50 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		106,47	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:37 ORANGE TINTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:49 ORANGE TINTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:51 ORANGE TINTAS	3720		1.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 96813-26938499000176	301	96813		259,56
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369179-10656452001232	301	369179		7.344,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5677-07237868000159	301	5677		1.255,64
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5676-07237868000159	301	5676		960,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPeyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de setembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 843-04274378000134	4028	843		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 842-04274378000134	4028	842		450,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 841-04274378000134	4028	841		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14271-00787965000176	301	14271		360,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14270-00787965000176	301	14270		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		2.760,64	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPERANCA NORDESTE LTDA	3720		3.731,42	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	3720		2.096,62	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RENASCER MERCANTIL F LTDA	3720		5.115,54	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		578,01	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		588,44	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 13:39 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		6.890,13	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 15:57 INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA	3720		3.229,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:18 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	3720		1.150,00	
LEONARDO C ALMEIDA PRE MOLDADOS (4700)	Provisão NF - 660-04031772000141	301	660		14.300,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2416	2625	2416		22.024,83
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2415	2625	2415		15.877,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2414	2625	2414		23.851,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2413	2625	2413		35.994,54
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2412	2625	2412		26.729,11
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2411	2625	2411		30.218,07
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2410	2625	2410		39.516,15
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/09 17:00 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	3720		500,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:20 CONSULTTAB ASSESSORIA CONT	3720		2.500,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:40 POSTO IGARASSU	3720		650,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		305,89	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		576,69	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 843-04274378000134	2562	843		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 842-04274378000134	2562	842		450,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 841-04274378000134	2562	841		100,00
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/09 17:22 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		5.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 01/09/2023	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	3720		29,84	
Total do Dia:				585.832,28	585.832,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqdpEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	2317			170,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 08/09 17:18 00007860607433 WANESSA DA	2625		42,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 08/09 17:18 00007860607433 WANESSA DA	3720			42,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34386-69939239000128	2562	34386	5.366,59	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 698219-07264693000179	2562	698219	5.956,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1063597-03666136000123	3748	1063597	5.882,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58031-05402013000100	1554	58031	707,52	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58038-05402013000100	1554	58038	868,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 698356-07264693000179	3811	698356	1.364,70	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1063597-03666136000123	301	1063597		5.882,95
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 698356-07264693000179	301	698356		1.364,70
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 34386-69939239000128	301	34386		5.366,59
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 698219-07264693000179	301	698219		5.956,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 851-04274378000134	4028	851		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 848-04274378000134	4028	848		300,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58031-05402013000100	301	58031		707,52
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58038-05402013000100	301	58038		868,80
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 851-04274378000134	2562	851	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 848-04274378000134	2562	848	300,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	3720			170,55
Total do Dia:				21.059,61	21.059,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/09 17:18 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 99	2828	99	57,80	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2419	2828	2419	24.877,48	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2418	2828	2418	31.886,93	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2417	2828	2417	25.112,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/09 17:18 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720			1.300,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4067-12665168000103	2562	4067	3.229,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 188450-07183345000177	2562	188450	308,46	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 118347-04226489000175	2562	118347	330,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58069-05402013000100	1554	58069	703,78	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38532-14781342000109	4364	38532	957,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38533-14781342000109	4364	38533	1.008,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4067-12665168000103	301	4067		3.229,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 188450-07183345000177	301	188450		308,46
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 860-04274378000134	4028	860		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 118347-04226489000175	301	118347		330,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58069-05402013000100	301	58069		703,78
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38532-14781342000109	301	38532		957,20
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38533-14781342000109	301	38533		1.008,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 99	2625	99		57,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2419	2625	2419		24.877,48
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2418	2625	2418		31.886,93
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2417	2625	2417		25.112,90
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 860-04274378000134	2562	860	700,00	
Total do Dia:				90.471,55	90.471,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 12/09 13:50 00007334609417 BRAULIO CAV	2625		75,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2421	2828	2421	1.569,37	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2420	2828	2420	6.585,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 12/09 13:50 00007334609417 BRAULIO CAV	3720			75,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97085-26938499000176	2562	97085	1.092,34	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97076-26938499000176	2562	97076	78,27	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 369759-10656452001232	2562	369759	7.187,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2516-13848845000183	2562	2516	205,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58094-05402013000100	1554	58094	872,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 98381-10758937000427	3762	98381	1.062,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97078-26938499000176	1617	97078	52,60	
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 98381-10758937000427	301	98381		1.062,92
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 97085-26938499000176	301	97085		1.092,34
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 97076-26938499000176	301	97076		78,27
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 369759-10656452001232	301	369759		7.187,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2516-13848845000183	301	2516		205,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 873-04274378000134	4028	873		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 872-04274378000134	4028	872		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 871-04274378000134	4028	871		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 870-04274378000134	4028	870		700,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58094-05402013000100	301	58094		872,80
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 97078-26938499000176	301	97078		52,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2421	2625	2421		1.569,37
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2420	2625	2420		6.585,70
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 873-04274378000134	2562	873	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 872-04274378000134	2562	872	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 871-04274378000134	2562	871	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 870-04274378000134	2562	870	700,00	
Total do Dia:				20.231,60	20.231,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de setembro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 100	2828	100	14,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2424	2828	2424	8.800,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2423	2828	2423	2.426,24	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5680-07237868000159	2562	5680	98,70	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5679-07237868000159	2562	5679	89,91	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58158-05402013000100	1554	58158	884,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 24321-11172584000107	1869	24321	2.646,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 35566-11840840000189	4623	35566	866,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 35568-11840840000189	4623	35568	861,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5680-07237868000159	301	5680		98,70
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5679-07237868000159	301	5679		89,91
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 881-04274378000134	4028	881		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 880-04274378000134	4028	880		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 879-04274378000134	4028	879		800,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58158-05402013000100	301	58158		884,80
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	Provisão NF - 24321-11172584000107	301	24321		2.646,00
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 35566-11840840000189	301	35566		866,80
MINERACAO ALMEIDA LTDA - ME (4623)	Provisão NF - 35568-11840840000189	301	35568		861,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 100	2625	100		14,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2424	2625	2424		8.800,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2423	2625	2423		2.426,24
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 881-04274378000134	2562	881	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 880-04274378000134	2562	880	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 879-04274378000134	2562	879	800,00	
			Total do Dia:	18.088,95	18.088,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/09 16:33 00001902634403 GILSON DA S	2625		60,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2425	2828	2425	4.223,56	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/09 16:33 00001902634403 GILSON DA S	3720			60,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97235-26938499000176	2562	97235	412,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29662-11449881/0001-49	2562	29662	720,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 118634-04226489000175	2562	118634	740,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 97235-26938499000176	301	97235		412,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29662-11449881/0001-49	301	29662		720,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 891-04274378000134	4028	891		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 890-04274378000134	4028	890		235,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 888-04274378000134	4028	888		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 887-04274378000134	4028	887		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 886-04274378000134	4028	886		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 118634-04226489000175	301	118634		740,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2425	2625	2425		4.223,56
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 891-04274378000134	2562	891	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 890-04274378000134	2562	890	235,60	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 888-04274378000134	2562	888	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 887-04274378000134	2562	887	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 886-04274378000134	2562	886	700,00	
Total do Dia:				7.591,16	7.591,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 17:39 07178101000104 O FORTE DA	3720			9.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/09 17:47 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:06 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:05 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:14 GILBERTO MARQUES DA SILVA	2128			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 18:10 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	2135			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:50 SELMA MARIA DE FREITAS HOL	2142			1.270,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:12 POSTO IGARASSU	2213			1.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:03 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:04 MICHELLE MELO BORBA	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:09 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:10 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:53 ANDREA MARIA FERREIRA	2562			3.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 15/09 19:12 SOP-ABREU E LIMA	2562			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/09 17:45 TINTAS 00007178101000104	2562			11.179,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	2541		37,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 10:12 00015678136402 MILAINY BAT	2625		2,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 10:15 00034650144809 PABLO DOUGL	2625		9,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 11:32 00001950175790 REJANE CLAU	2625		5,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 17:36 00837748000143 ORANGE TINT	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 17:39 07178101000104 O FORTE DA	64		9.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09 16:51 PMV FPM	2625		23.565,28	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09 16:51 PMV FPM	2625		26.408,36	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			253,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:11 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			10.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 101	2828	101	12,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 10:12 00015678136402 MILAINY BAT	3720			2,80
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 10:15 00034650144809 PABLO DOUGL	3720			9,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 11:32 00001950175790 REJANE CLAU	3720			5,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09 16:51 PMV FPM	3720			23.565,28
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15/09 16:51 PMV FPM	3720			26.408,36
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 63177-41014440000185	2562	63177	707,34	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4386-31033907000180	2562	4386	3,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4385-31033907000180	2562	4385	121,49	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1362-19502085000134	2562	1362	650,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 180184-10758937000699	2562	180184	149,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de setembro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 189156-07183345000177	3769	189156	629,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/09 17:47 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:06 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:03 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:04 MICHELLE MELO BORBA	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:09 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:10 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	3720		1.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:05 ORANGE TINTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 15/09 17:36 00837748000143 ORANGE TINT	3720			5.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		253,76	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 189156-07183345000177	301	189156		629,26
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 63177-41014440000185	301	63177		707,34
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4386-31033907000180	301	4386		3,92
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4385-31033907000180	301	4385		121,49
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1362-19502085000134	301	1362		650,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 180184-10758937000699	301	180184		149,10
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 895-04274378000134	4028	895		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 894-04274378000134	4028	894		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:53 ANDREA MARIA FERREIRA	3720		3.250,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 15/09 19:12 SOP-ABREU E LIMA	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 15/09 17:45 TINTAS 00007178101000104	3720		11.179,90	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	3720			37,13
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:14 GILBERTO MARQUES DA SILVA	3720		2.000,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 101	2625	101		12,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 18:10 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	3720		1.000,00	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:50 SELMA MARIA DE FREITAS HOL	3720		1.270,37	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:12 POSTO IGARASSU	3720		1.050,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 895-04274378000134	2562	895	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 894-04274378000134	2562	894	350,00	
			Total do Dia:	112.054,71	112.054,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/09 14:34 00008806595482 ZAQUEL DE S	2625		3,60	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/09 15:46 00001950175790 REJANE CLAU	2625		11,00	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/09 14:34 00008806595482 ZAQUEL DE S	3720			3,60
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/09 15:46 00001950175790 REJANE CLAU	3720			11,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2519-13848845000183	2562	2519	365,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2519-13848845000183	301	2519		365,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 906-04274378000134	4028	906		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 905-04274378000134	4028	905		150,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 906-04274378000134	2562	906	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 905-04274378000134	2562	905	150,00	
Total do Dia:				1.130,20	1.130,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de setembro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 900-44797046000159	2562	900	1.889,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 634182-09722463000131	2562	634182	11.179,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25606-05366688000141	2562	25606	570,26	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 84-35008883000160	2562	84	120.184,14	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 750-10851691000190	2562	750	390,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 900-44797046000159	301	900		1.889,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 634182-09722463000131	301	634182		11.179,90
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25606-05366688000141	301	25606		570,26
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 84-35008883000160	301	84		120.184,14
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 750-10851691000190	301	750		390,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 911-04274378000134	4028	911		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 910-04274378000134	4028	910		300,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 911-04274378000134	2562	911	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 910-04274378000134	2562	910	300,00	
Total do Dia:				134.714,29	134.714,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/09 11:05 00001950175790 REJANE CLAU	2625		16,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/09 11:05 00001950175790 REJANE CLAU	3720			16,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2529-13848845000183	2562	2529	250,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2529-13848845000183	301	2529		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 918-04274378000134	4028	918		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 918-04274378000134	2562	918	100,00	
Total do Dia:				366,00	366,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/09 16:56 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		3.897,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 102	2828	102	9,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2426	2828	2426	4.833,92	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/09 16:56 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			3.897,40
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 981716-35512722000100	2562	981716	1.055,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 981716-35512722000100	301	981716		1.055,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 102	2625	102		9,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2426	2625	2426		4.833,92
Total do Dia:				9.796,22	9.796,22

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Setembro de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:33 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:30 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	2135			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:32 MÁRCIA ADRIANA LIMA MUNIZ	2142			320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	2177			1.120,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 16:17 POSTO IGARASSU	2213			540,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	2317			10,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	1001			680,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO M R COMERCIO DE PECAS E SERVIC	1001			180,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			409,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:22 EDILSON JOSE DE FRANCA	2562			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:23 EDILSON JOSE DE FRANCA	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:27 HFG INDUSTRIA E COMERCIO	2562			680,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:01 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	2562			385,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:04 ACO IGARASSU LTDA EPP	2562			1.705,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:06 FILIPE JOSE GUERRA DE MORA	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:23 BR COMERCIO DE PECAS E SER	2562			2.608,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:28 VALDICK RODRIGUES SOARES	2562			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 16:15 JOSE PEREIRA	1001			2.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09 16:56 RESSEG DISTRIBUIDORA LTD	2562			7.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/09 17:00 00837748000143 ORANGE TINT	1225		180,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 13:17 PMV FPM	2625		29.855,45	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	1225		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:33 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			5.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 13:17 PMV FPM	3720			29.855,45
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97789-26938499000176	2562	97789	1.580,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1059-24063867000154	2562	1059	240,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2531-13848845000183	2562	2531	680,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 157693-13596165000110	2562	157693	24.706,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 98727-10758937000427	3762	98727	385,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP	3720		680,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO M R COMERCIO DE PECAS E SERVIC	3720		180,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:23 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:06 FILIPE JOSE GUERRA DE MORA	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 16:15 JOSE PEREIRA	3720		2.900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/09 17:00 00837748000143 ORANGE TINT	3720			180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de setembro de 2023					
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 2546 837748000143 ORANGE TINTAS	3720			2.000,00
NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA (3762)	Provisão NF - 98727-10758937000427	301	98727		385,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 97789-26938499000176	301	97789		1.580,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1059-24063867000154	301	1059		240,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2531-13848845000183	301	2531		680,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 157693-13596165000110	301	157693		24.706,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 938-04274378000134	4028	938		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		409,22	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:22 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		8.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 14:27 HFG INDUSTRIA E COMERCIO	3720		680,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:01 NOVO NORDESTE COMERCIO DE	3720		385,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:04 ACO IGARASSU LTDA EPP	3720		1.705,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:23 BR COMERCIO DE PECAS E SER	3720		2.608,35	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:28 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09 16:56 RESSEG DISTRIBUIDORA LTD	3720		7.000,00	
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	3720		1.120,26	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:30 ELTON JONATAN BARBOSA LIMA	3720		500,00	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 15:32 MÁRCIA ADRIANA LIMA MUNIZ	3720		320,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/09 16:17 POSTO IGARASSU	3720		540,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 938-04274378000134	2562	938	400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	3720		10,06	
Total do Dia:				101.367,14	101.367,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			88,47
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2427	2828	2427	9.439,34	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 97876-26938499000176	2562	97876	206,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5010-05092927000384	2562	5010	2.425,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58444-05402013000100	1554	58444	851,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 97876-26938499000176	301	97876		206,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5010-05092927000384	301	5010		2.425,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 954-04274378000134	4028	954		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 953-04274378000134	4028	953		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 949-04274378000134	4028	949		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 948-04274378000134	4028	948		700,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58444-05402013000100	301	58444		851,20
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		88,47	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2427	2625	2427		9.439,34
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 954-04274378000134	2562	954	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 953-04274378000134	2562	953	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 949-04274378000134	2562	949	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 948-04274378000134	2562	948	700,00	
			Total do Dia:	14.311,00	14.311,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.301,16
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2429	2828	2429	76.086,88	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2428	2828	2428	2.098,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58501-05402013000100	1554	58501	690,72	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58512-05402013000100	1554	58512	686,05	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 960-04274378000134	4028	960		150,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58501-05402013000100	301	58501		690,72
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58512-05402013000100	301	58512		686,05
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.301,16	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2429	2625	2429		76.086,88
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2428	2625	2428		2.098,60
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 960-04274378000134	2562	960	150,00	
Total do Dia:				87.013,41	87.013,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			65,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/09 14:26 00012407097491 VERALUCIA C	2625		65,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 103	2828	103	18,30	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2432	2828	2432	19.762,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2431	2828	2431	11.900,28	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2430	2828	2430	21.740,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 27/09 14:26 00012407097491 VERALUCIA C	3720			65,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1388-19502085000134	2562	1388	2.185,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58560-05402013000100	1554	58560	933,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1388-19502085000134	301	1388		2.185,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58560-05402013000100	301	58560		933,60
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		65,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 103	2625	103		18,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2432	2625	2432		19.762,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2431	2625	2431		11.900,28
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2430	2625	2430		21.740,60
Total do Dia:				56.670,38	56.670,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de setembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.265,53
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 190529-07183345000177	3769	190529	679,00	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 190529-07183345000177	301	190529		679,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 973-04274378000134	4028	973		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 972-04274378000134	4028	972		600,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.265,53	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 973-04274378000134	2562	973	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 972-04274378000134	2562	972	600,00	
Total do Dia:				8.744,53	8.744,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de setembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 07/2023 PERT 61/150	3741			2.334,59
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 07/2023 PERT 61/150	532			461,32
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 07/2023 CONVENCIONAL 36/60	1645			7.591,26
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 07/2023 CONVENCIONAL 36/60	532			3.817,12
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 08:36 07178101000104 O FORTE DA	3720			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 12:43 07178101000104 O FORTE DA	3720			1.100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			7.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 10:56 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		66.900,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:50 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:41 GABRIEL JOSE DA SILVA LEAL	2142			165,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.049,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	2317			109,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023	2317			83,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.256,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 15:52 RENASCER MERCANTIL F LTDA	2562			7.039,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:44 EDILSON JOSE DE FRANCA	2562			3.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	2793			1.071,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 08:36 07178101000104 O FORTE DA	64		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 12:43 07178101000104 O FORTE DA	64		1.100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 16:56 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		6.585,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		76.086,88	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 10:56 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64		66.900,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:50 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64		3.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 104	2828	104	35,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/09 16:56 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			6.585,70
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			76.086,88
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 98092-26938499000176	2562	98092	130,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4096-12665168000103	2562	4096	210,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 190686-07183345000177	2562	190686	425,73	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 158491-13596165000110	1883	158491	2.773,70	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 98092-26938499000176	301	98092		130,01
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4096-12665168000103	301	4096		210,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 190686-07183345000177	301	190686		425,73
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 978-04274378000134	4028	978		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 976-04274378000134	4028	976		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 15:52 RENASCER MERCANTIL F LTDA	3720		7.039,68	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:44 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		3.300,00	
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA (1883)	Provisão NF - 158491-13596165000110	301	158491		2.773,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de setembro de 2023					
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 07/2023 PERT 61/150	35		2.334,59	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 07/2023 CONVENCIONAL 36/60	35		7.591,26	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.256,89	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 104	2625	104		35,00
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/09 17:41 GABRIEL JOSE DA SILVA LEAL	3720		165,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 978-04274378000134	2562	978	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 976-04274378000134	2562	976	150,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.049,85	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 07/2023 PERT 61/150	35		461,32	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 07/2023 CONVENCIONAL 36/60	35		3.817,12	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	3720		109,84	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023	3720		83,05	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.071,23	
Total do Dia:				200.476,85	200.476,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESCISÃO ALISSON CUNHA XAVIER	925			1.164,17
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1068161-03666136000123	3748	1068161	9.589,92	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 702498-07264693000179	3811	702498	9.997,74	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1068161-03666136000123	301	1068161		9.589,92
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 702498-07264693000179	301	702498		9.997,74
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 09/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 09/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 09/2023	833		143,22	
Rescisões - a Pagar (925)	VALOR. REF: RESCISÃO ALISSON CUNHA XAVIER	64		1.164,17	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 09/2023	1666			60.304,60
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 09/2023	2646		60.304,60	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 09/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				82.501,65	82.501,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	2317			41,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			76,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 02/10 13:58 00001950175790 REJANE CLAU	2625		16,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 02/10 14:48 00005537756420 ELICELIA BA	2625		48,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2433	2828	2433	16.497,28	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2434	2828	2434	12.032,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2435	2828	2435	2.340,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 02/10 13:58 00001950175790 REJANE CLAU	3720			16,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 02/10 14:48 00005537756420 ELICELIA BA	3720			48,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 986317-35512722000100	2562	986317	1.384,23	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 190853-07183345000177	3769	190853	661,43	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 702641-07264693000179	3811	702641	8.959,36	
CJC CONSTRUÇOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 190853-07183345000177	301	190853		661,43
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 702641-07264693000179	301	702641		8.959,36
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 986317-35512722000100	301	986317	1.384,23	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 988-04274378000134	4028	988	400,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 989-04274378000134	4028	989	100,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2433	2625	2433		16.497,28
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2434	2625	2434		12.032,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2435	2625	2435		2.340,70
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 988-04274378000134	2562	988	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 989-04274378000134	2562	989	100,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720			76,48
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	3720			41,63
Total do Dia:				42.557,11	42.557,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2436	2828	2436	29.542,41	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2437	2828	2437	13.391,83	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2438	2828	2438	27.068,32	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 105	2828	105	19,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1068656-03666136000123	3748	1068656	10.651,84	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1068656-03666136000123	301	1068656		10.651,84
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2436	2625	2436		29.542,41
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2437	2625	2437		13.391,83
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2438	2625	2438		27.068,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 105	2625	105		19,00
Total do Dia:				80.673,40	80.673,40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de outubro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29761-11449881/0001-49	2562	29761	450,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 703131-07264693000179	3811	703131	401,14	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA (3811)	Provisão NF - 703131-07264693000179	301	703131		401,14
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29761-11449881/0001-49	301	29761		450,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 997-04274378000134	4028	997		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 998-04274378000134	4028	998		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 999-04274378000134	4028	999		200,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 997-04274378000134	2562	997	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 998-04274378000134	2562	998	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 999-04274378000134	2562	999	200,00	
Total do Dia:				1.351,14	1.351,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	819			30.433,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.829,21
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			58,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/10 12:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		9.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023	2317			0,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/10 11:32 P M I F CONTRIB ILUM PUB	2625		4.223,56	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/10 12:02 IGARASSUBL PSB FNAS	2625		4.833,92	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 05/10 12:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			9.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2440	2828	2440	397,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2441	2828	2441	543,55	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2442	2828	2442	2.349,86	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2443	2828	2443	85.579,84	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/10 11:32 P M I F CONTRIB ILUM PUB	3720			4.223,56
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 05/10 12:02 IGARASSUBL PSB FNAS	3720			4.833,92
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 191298-07183345000177	2562	191298	58,13	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 191299-07183345000177	2562	191299	1.031,63	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5687-07237868000159	2562	5687	307,85	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5688-07237868000159	2562	5688	1.100,69	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 191298-07183345000177	301	191298		58,13
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 191299-07183345000177	301	191299		1.031,63
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5687-07237868000159	301	5687		307,85
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5688-07237868000159	301	5688		1.100,69
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1006-04274378000134	4028	1006		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1007-04274378000134	4028	1007		100,00
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.829,21	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIOS	64		30.433,85	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		58,34	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2440	2625	2440		397,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2441	2625	2441		543,55
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2442	2625	2442		2.349,86
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2443	2625	2443		85.579,84
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1006-04274378000134	2562	1006	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1007-04274378000134	2562	1007	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023	3720			0,41
Total do Dia:				143.448,04	143.448,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqbpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 11:16 ORANGE TINTAS	1225			21.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:10 ORANGE TINTAS	1225			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:50 ORANGE TINTAS	1225			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2023	2317			39,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 11:09 NOVA MATERIAIS DE CONTRUCA	2562			17.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:04 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	2562			9.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:11 VALDICK RODRIGUES SOARES	2562			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:43 DAILON QUERTICIANO ALVES G	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/10 13:09 11433190002281 POLICIA MIL	2625		397,20	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/10 16:16 00837748000143 ORANGE TINT	1225		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/10 10:26 PMV FPM	2625		39.041,96	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		20.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2444	2828	2444	22.197,78	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/10 13:09 11433190002281 POLICIA MIL	3720			397,20
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/10 10:26 PMV FPM	3720			39.041,96
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2217-24483741000139	2562	2217	340,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 58910-05402013000100	1554	58910	956,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:43 DAILON QUERTICIANO ALVES G	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 11:16 ORANGE TINTAS	3720		21.900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:10 ORANGE TINTAS	3720		8.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:50 ORANGE TINTAS	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/10 16:16 00837748000143 ORANGE TINT	3720			500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2217-24483741000139	301	2217		340,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1011-04274378000134	4028	1011		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1013-04274378000134	4028	1013		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1014-04274378000134	4028	1014		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 11:09 NOVA MATERIAIS DE CONTRUCA	3720		17.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:04 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	3720		9.900,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/10 16:11 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		2.000,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 58910-05402013000100	301	58910		956,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2444	2625	2444		22.197,78
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1011-04274378000134	2562	1011	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1013-04274378000134	2562	1013	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1014-04274378000134	2562	1014	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2023	3720		39,16	
Total do Dia:				144.572,50	144.572,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de outubro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2445	2828	2445	33.041,07	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2446	2828	2446	17.503,20	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2447	2828	2447	36.378,06	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2448	2828	2448	41.618,22	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2449	2828	2449	3.206,48	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1033-04274378000134	4028	1033		600,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2445	2625	2445		33.041,07
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2446	2625	2446		17.503,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2447	2625	2447		36.378,06
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2448	2625	2448		41.618,22
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2449	2625	2449		3.206,48
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1033-04274378000134	2562	1033	600,00	
Total do Dia:				132.347,03	132.347,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 10/10 08:56 00006156175490 LUIZ NUNES	2625		16,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 10/10 16:18 00006156175490 LUIZ NUNES	2625		18,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/10 15:28 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2451	2828	2451	89.452,22	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 10/10 08:56 00006156175490 LUIZ NUNES	3720			16,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 10/10 16:18 00006156175490 LUIZ NUNES	3720			18,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/10 15:28 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720			1.300,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29790-11449881/0001-49	2562	29790	2.760,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29790-11449881/0001-49	301	29790		2.760,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1041-04274378000134	4028	1041		200,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2451	2625	2451		89.452,22
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1041-04274378000134	2562	1041	200,00	
Total do Dia:				93.746,22	93.746,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 11/10 21:00 POSTO SERTA	2213			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 17:56 ORANGE TINTAS	1225			9.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:07 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:39 ORANGE TINTAS	1225			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 19:10 ORANGE TINTAS	1225			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:59 POSTO IGARASSU	2213			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 29/09/2023	2317			62,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 02/10/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	2317			40,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/10/2023	2317			145,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:21 LEONARDO C DE ALMEIDA PREM	2562			12.650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:30 EDILSON JOSE DE FRANCA	1001			3.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:47 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			3.541,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:50 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			4.491,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 17:30 RENATO SANTANA DA SILVA	2562			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:16 QUALITI	2562			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 11/10 16:43 CASA DO RADIADOR	4014			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/10 18:19 QUALITI COMERCIO	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	2541		28,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/10 12:00 00008298129466 MARCOS ANTO	2625		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/10 17:33 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 15:08 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		85.579,84	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 15:09 P M I F CONTRIB ILUM PUB	2625		89.452,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 16:44 PMV FPM	2625		29.401,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.089,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.079,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.089,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.079,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.089,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.079,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.089,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			723,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			716,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			710,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			704,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			252,89
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/10 12:00 00008298129466 MARCOS ANTO	3720			100,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/10 17:33 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 15:08 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			85.579,84
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 15:09 P M I F CONTRIB ILUM PUB	3720			89.452,22
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/10 16:44 PMV FPM	3720			29.401,11
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 758127-10426518000650	1967	758127	798,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:30 EDILSON JOSE DE FRANCA	3720		3.600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 17:56 ORANGE TINTAS	3720		9.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:07 ORANGE TINTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:39 ORANGE TINTAS	3720		10.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 19:10 ORANGE TINTAS	3720		20.000,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.089,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.079,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.089,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.079,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO -	3720		1.089,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07vnhXud2s6v8cRbMLtkoCf-9m2S9zr1nCtbdqEvyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2023					
	PRESTAÇÃO				
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.079,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.089,95	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.079,72	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		723,25	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		716,46	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		710,86	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		704,19	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		252,89	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1050-04274378000134	4028	1050		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1051-04274378000134	4028	1051		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:21 LEONARDO C DE ALMEIDA PREM	3720		12.650,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:47 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		3.541,49	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:50 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		4.491,93	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 17:30 RENATO SANTANA DA SILVA	3720		2.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 18:16 QUALITI	3720		1.200,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 11/10 18:19 QUALITI COMERCIO	3720		10.000,00	
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A. (1967)	Provisão NF - 758127-10426518000650	301	758127		798,20
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	3720			28,01
Combustível (2213)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 11/10 21:00 POSTO SERTA	3720		100,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 11/10 16:59	3720		700,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de outubro de 2023					
	POSTO IGARASSU				
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 11/10 16:43 CASA DO RADIADOR	3720		1.100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1050-04274378000134	2562	1050	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1051-04274378000134	2562	1051	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 29/09/2023	3720		62,59	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE A 02/10/2023	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	3720		40,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/10/2023	3720		145,84	
Total do Dia:				310.861,86	310.861,86



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de outubro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 753-10851691000190	4028	753		849,96
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1054-04274378000134	4028	1054		200,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 753-10851691000190	2562	753	849,96	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1054-04274378000134	2562	1054	200,00	
Total do Dia:				1.049,96	1.049,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:14 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		4.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:32 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		12.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:15 SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:19 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 12:16 HAVAIANAS RECIFE	1001			44,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 15:56 CK - RECIFE WBR	4014			159,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 16:15 STA CRUZ RECIFE SHOP	4014			159,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 16:27 INGA-DISTRIBUIDORA L	4014			318,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 12:29 JOSE HILTON FRANCISCO DA S	2128			170,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:05 MARCOS LUIS DE FARIAS SILV	2128			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:45 PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	2135			926,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:47 PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	2135			921,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	2317			96,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			423,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			416,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			409,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			401,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:16 IVANILDO SANTANA DE SOUZA	4112			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 13:50 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			10.066,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:01 REDIESEL	2562			320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:42 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	2562			4.308,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:11 CARLOS ALBERTO DA SILVA	2562			3.634,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:17 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	4112			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:26 MICHELLE MELO BORBA	4112			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 12/10 17:59 SOP-IGARASSU	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/10 16:48 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		1.098,60	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:14 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:32 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			12.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/10 16:48 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			1.098,60
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4113-12665168000103	2562	4113	1.960,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 991159-35512722000100	2562	991159	320,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 372782-10656452001232	2562	372782	7.411,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 372825-10656452001232	2562	372825	7.411,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 192216-07183345000177	3769	192216	4.308,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:15 SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:19 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPeyYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de outubro de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 12:16 HAVAIANAS RECIFE	3720		44,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		35.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 12/10 17:59 SOP-IGARASSU	3720		3.000,00	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 192216-07183345000177	301	192216		4.308,45
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4113-12665168000103	301	4113		1.960,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 991159-35512722000100	301	991159		320,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 372782-10656452001232	301	372782		7.411,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 372825-10656452001232	301	372825		7.411,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1055-04274378000134	4028	1055		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1056-04274378000134	4028	1056		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1057-04274378000134	4028	1057		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		423,78	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		416,50	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		409,22	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		401,94	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 13:50 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		10.066,91	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:01 REDIESEL	3720		320,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:42 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBU	3720		4.308,46	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:11 CARLOS ALBERTO DA SILVA	3720		3.634,80	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 12:29 JOSE HILTON FRANCISCO DA S	3720		170,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 14:05 MARCOS LUIS DE FARIAS SILV	3720		30,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:45 PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	3720		926,80	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:47 PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	3720		921,20	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 15:56 CK - RECIFE WBR	3720		159,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 16:15 STA CRUZ RECIFE SHOP	3720		159,99	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 12/10 16:27 INGA-DISTRIBUIDORA L	3720		318,41	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1055-04274378000134	2562	1055	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1056-04274378000134	2562	1056	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1057-04274378000134	2562	1057	600,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	3720		96,93	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 11:16 IVANILDO SANTANA DE SOUZA	3720		1.400,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:17 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/10 17:26 MICHELLE MELO BORBA	3720		500,00	
Total do Dia:				106.769,18	106.769,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPeyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de outubro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1064-04274378000134	4028	1064		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1067-04274378000134	4028	1067		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1064-04274378000134	2562	1064	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1067-04274378000134	2562	1067	100,00	
Total do Dia:				400,00	400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	2317			118,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023	2317			42,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	3720		118,97	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023	3720		42,00	
Total do Dia:				160,97	160,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 17:00 ALVARO PEREIRA DOS SANTOS	2135			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 16:59 POSTO IGARASSU	2213			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 16:31 EDILSON GOMES DE ARAUJO	2562			5.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/10 15:20 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		27.068,32	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 17/10 15:20 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			27.068,32
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1400-17328562000161	2562	1400	2.926,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 9156-97525464000153	2562	9156	2.800,12	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59225-05402013000100	1554	59225	865,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 148369-28952592000160	4826	148369	1.034,10	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 763833-43648971/0050-33	1708	763833	2.957,49	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1400-17328562000161	301	1400		2.926,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 9156-97525464000153	301	9156		2.800,12
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1074-04274378000134	4028	1074		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1075-04274378000134	4028	1075		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1077-04274378000134	4028	1077		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 16:31 EDILSON GOMES DE ARAUJO	3720		5.100,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59225-05402013000100	301	59225		865,20
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 763833-43648971/0050-33	301	763833		2.957,49
MEGA MINERACAO LTDA (4826)	Provisão NF - 148369-28952592000160	301	148369		1.034,10
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 17:00 ALVARO PEREIRA DOS SANTOS	3720		600,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/10 16:59 POSTO IGARASSU	3720		1.150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1074-04274378000134	2562	1074	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1075-04274378000134	2562	1075	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1077-04274378000134	2562	1077	350,00	
Total do Dia:				45.651,23	45.651,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:00 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		6.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 13:41 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:01 REGIVALDO DE LIMA DA SILVA	2142			145,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	2317			25,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 09:37 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			1.106,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 09:39 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			1.784,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:08 AMPLA DISTRIBUIDORA	2562			2.528,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/10 09:05 TUPAN 00007178101000104	2562			1.465,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/10 11:49 TUPAN 00007178101000104	2562			1.314,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/10 11:52 IGARASSUBL PSB FNAS	2625		3.206,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:00 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 13:41 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			5.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2452	2828	2452	24.959,25	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2453	2828	2453	26.148,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2454	2828	2454	23.333,22	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 18/10 11:52 IGARASSUBL PSB FNAS	3720			3.206,48
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 610695-00279531000327	2562	610695	1.465,75	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 610780-00279531000327	2562	610780	1.314,32	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 29811-11449881/0001-49	2562	29811	4.500,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59260-05402013000100	1554	59260	632,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59272-05402013000100	1554	59272	1.082,40	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 610695-00279531000327	301	610695		1.465,75
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 610780-00279531000327	301	610780		1.314,32
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 29811-11449881/0001-49	301	29811		4.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1082-04274378000134	4028	1082		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1084-04274378000134	4028	1084		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1085-04274378000134	4028	1085		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 09:37 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		1.106,74	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 09:39 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		1.784,78	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:08 AMPLA DISTRIBUIDORA	3720		2.528,40	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/10 09:05 TUPAN 00007178101000104	3720		1.465,75	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/10 11:49 TUPAN 00007178101000104	3720		1.314,32	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59260-05402013000100	301	59260		632,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59272-05402013000100	301	59272		1.082,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2452	2625	2452	24.959,25	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2453	2625	2453	26.148,90	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2454	2625	2454	23.333,22	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 18/10 10:01 REGIVALDO DE LIMA DA SILVA	3720		145,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1082-04274378000134	2562	1082	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1084-04274378000134	2562	1084	100,00	
	Provisão NF - 1085-04274378000134				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPvYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2023					
Uso e Consumo (4028)		2562	1085	300,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	3720		25,94	
Total do Dia:				107.114,05	107.114,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/10 12:01 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	2128			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	2317			17,06
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2455	2828	2455	27.642,30	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 106	2828	106	22,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 611009-00279531000327	2562	611009	1.078,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 99467-10758937000427	2562	99467	998,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 756-10851691000190	2562	756	152,99	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 99240-26938499000176	2562	99240	280,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5452-39692798000115	2562	5452	2.528,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 99278-26938499000176	2562	99278	552,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59305-05402013000100	1554	59305	659,91	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38777-14781342000109	4364	38777	940,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 611009-00279531000327	301	611009		1.078,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 99467-10758937000427	301	99467		998,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 756-10851691000190	301	756		152,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 99240-26938499000176	301	99240		280,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5452-39692798000115	301	5452		2.528,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 99278-26938499000176	301	99278		552,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1091-04274378000134	4028	1091		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1092-04274378000134	4028	1092		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1093-04274378000134	4028	1093		100,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59305-05402013000100	301	59305		659,91
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38777-14781342000109	301	38777		940,00
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 19/10 12:01 GERLANIO RODRIGUES DE LIMA	3720		153,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2455	2625	2455		27.642,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 106	2625	106		22,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1091-04274378000134	2562	1091	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1092-04274378000134	2562	1092	250,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1093-04274378000134	2562	1093	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	3720		17,06	
			Total do Dia:	36.074,46	36.074,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de outubro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 373515-10656452001232	2562	373515	6.256,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 373516-10656452001232	2562	373516	1.292,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 141549-11623188000655	4140	141549	499,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 38783-14781342000109	4364	38783	912,80	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 373515-10656452001232	301	373515		6.256,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 373516-10656452001232	301	373516		1.292,30
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 757-10851691000190	4028	757		438,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1072-24063867000154	4028	1072		240,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1101-04274378000134	4028	1101		700,00
ARMAZEM CORAL LTDA (4140)	Provisão NF - 141549-11623188000655	301	141549		499,30
GOIANA MINERACO LTDA (4364)	Provisão NF - 38783-14781342000109	301	38783		912,80
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 757-10851691000190	2562	757	438,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1072-24063867000154	2562	1072	240,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1101-04274378000134	2562	1101	700,00	
Total do Dia:				10.339,20	10.339,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de outubro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 148723-28952592000160	4826	148723	1.051,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 765118-43648971/0050-33	1708	765118	375,69	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1109-04274378000134	4028	1109		500,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 765118-43648971/0050-33	301	765118		375,69
MEGA MINERACAO LTDA (4826)	Provisão NF - 148723-28952592000160	301	148723		1.051,20
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1109-04274378000134	2562	1109	500,00	
Total do Dia:				1.926,89	1.926,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de outubro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 25730-08016149000170	2562	25730	661,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1419-13122165000188	2562	1419	777,20	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 25730-08016149000170	301	25730		661,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1419-13122165000188	301	1419		777,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 758-10851691000190	4028	758		70,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1117-04274378000134	4028	1117		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1118-04274378000134	4028	1118		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1120-04274378000134	4028	1120		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 758-10851691000190	2562	758	70,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1117-04274378000134	2562	1117	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1118-04274378000134	2562	1118	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1120-04274378000134	2562	1120	100,00	
Total do Dia:				2.309,00	2.309,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de outubro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2456	2828	2456	15.434,69	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2457	2828	2457	35.613,22	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 121586-04226489000175	2562	121586	429,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 193213-07183345000177	2562	193213	5.009,38	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59517-05402013000100	1554	59517	842,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 20725-07878318000119	1274	20725	117,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 121586-04226489000175	301	121586		429,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 193213-07183345000177	301	193213		5.009,38
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1124-04274378000134	4028	1124		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1125-04274378000134	4028	1125		401,05
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1126-04274378000134	4028	1126		100,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 20725-07878318000119	301	20725		117,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59517-05402013000100	301	59517		842,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2456	2625	2456		15.434,69
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2457	2625	2457		35.613,22
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1124-04274378000134	2562	1124	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1125-04274378000134	2562	1125	401,05	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1126-04274378000134	2562	1126	100,00	
Total do Dia:				58.546,74	58.546,74

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.231,82
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2458	2828	2458	57.864,31	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2459	2828	2459	2.985,85	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59558-05402013000100	1554	59558	663,65	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1143-04274378000134	4028	1143		300,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59558-05402013000100	301	59558		663,65
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.231,82	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2458	2625	2458		57.864,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2459	2625	2459		2.985,85
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1143-04274378000134	2562	1143	300,00	
Total do Dia:				69.045,63	69.045,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de outubro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	2317			34,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	2317			1,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.384,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		57.864,31	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			57.864,31
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 121709-04226489000175	2562	121709	1.930,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 611946-00279531000327	3755	611946	344,55	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59595-05402013000100	1554	59595	884,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 149147-28952592000160	4826	149147	949,50	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA (3755)	Provisão NF - 611946-00279531000327	301	611946		344,55
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 121709-04226489000175	301	121709		1.930,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1145-04274378000134	4028	1145		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1146-04274378000134	4028	1146		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1148-04274378000134	4028	1148		500,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59595-05402013000100	301	59595		884,40
MEGA MINERACAO LTDA (4826)	Provisão NF - 149147-28952592000160	301	149147		949,50
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.384,10	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1145-04274378000134	2562	1145	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1146-04274378000134	2562	1146	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1148-04274378000134	2562	1148	500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	3720		34,37	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	3720		1,51	
Total do Dia:				70.492,74	70.492,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/10 12:59 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO LL SPORTS LTDA	1001			148,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 11:39 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	2142			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	2177			311,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			39,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	2193			40,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/10 11:46 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			1.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 11:35 JOSE L DE A GUERRA	2562			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4014			3.066,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/10 12:59 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			10.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 996825-35512722000100	2562	996825	90,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 996827-35512722000100	2562	996827	1.825,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO LL SPORTS LTDA	3720		148,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/10 11:46 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		1.750,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 996825-35512722000100	301	996825		90,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 996827-35512722000100	301	996827		1.825,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1152-04274378000134	4028	1152		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 11:35 JOSE L DE A GUERRA	3720		15.000,00	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		40,00	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		39,68	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: 362 PAGAMENTO CONTA LUZ NEOENERGIA PERNAMBUCO	3720		40,05	
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO HDI SEGUROS S/A	3720		311,79	
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/10 11:39 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	3720		2.000,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3720		3.066,30	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1152-04274378000134	2562	1152	100,00	
Total do Dia:				34.411,40	34.411,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de outubro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14537-00787965000176	2562	14537	270,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14537-00787965000176	301	14537		270,00
Total do Dia:				270,00	270,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de outubro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 30/10 15:36 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:38 SEVERINO JOSE LIMA DA SILV	2135			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/10 16:44 POSTO IGARASSU	2213			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			2.815,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			11.496,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			951,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			38.673,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			1.805,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	2793			1.079,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 30/10 15:33 SOP-PAULISTA	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/10 15:31 31059319000116 SHIFT COM D	2625		48.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		20.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 30/10 15:31 31059319000116 SHIFT COM D	3720			48.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 612413-00279531000327	2562	612413	1.348,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2716-43663759000167	2562	2716	850,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59722-05402013000100	1554	59722	836,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59726-05402013000100	1554	59726	710,32	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59734-05402013000100	1554	59734	832,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 30/10 15:36 CELSO JOSE DAS NEVES	3720			8.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 30/10 15:33 SOP-PAULISTA	3720		9.999,99	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 612413-00279531000327	301	612413		1.348,50
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2716-43663759000167	301	2716		850,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59722-05402013000100	301	59722		836,40
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59726-05402013000100	301	59726		710,32
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59734-05402013000100	301	59734		832,00
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		2.815,75	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		11.496,04	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		951,21	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		38.673,26	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		1.805,93	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:38 SEVERINO JOSE LIMA DA SILV	3720		850,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 30/10 16:44 POSTO IGARASSU	3720		1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	3720		20,00	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.079,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42a6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

30 de outubro de 2023			Total do Dia:	149.269,22	149.269,22
-----------------------	--	--	---------------	------------	------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 08/2023 PERT 62/150	3741			2.815,75
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 08/2023 PERT 62/150 JUROS	532			468,28
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 08/2023 CONVENCIONAL 37/60	1645			7.613,79
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 08/2023 CONVENCIONAL 37/60	532			3.882,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 14:53 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		23.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:15 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 31/10 16:00 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			2.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	2317			1.769,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	2317			3,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	2317			18,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:02 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	4112			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:03 MICHELLE MELO BORBA	4112			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:04 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:06 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	4112			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:07 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 31/10 17:50 SOP-ABREU E LIMA	2562			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 16:13 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	2562			3.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/10 07:25 00006056152413 SALOMÃO GOM	2625		7,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:50 PMV FPM	2625		19.762,60	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:50 PMV FPM	2625		11.900,28	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 14:53 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			23.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:15 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			400,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 31/10 07:25 00006056152413 SALOMÃO GOM	3720			7,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:50 PMV FPM	3720			19.762,60
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:50 PMV FPM	3720			11.900,28
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 759-38327104000188	2562	759	1.400,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59773-05402013000100	1554	59773	672,05	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59784-05402013000100	1554	59784	568,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 31/10 16:00 CELSO JOSE DAS NEVES	3720			2.050,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:04 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:07 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	3720			1.500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 759-38327104000188	301	759		1.400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1165-04274378000134	4028	1165		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1164-04274378000134	4028	1164		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1163-04274378000134	4028	1163		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 31/10 17:50 SOP-ABREU E LIMA	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/10 16:13 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		3.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqpeYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2023					
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59773-05402013000100	301	59773		672,05
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 59784-05402013000100	301	59784		568,44
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 10/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 10/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 10/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. -	1666			77.806,53
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 08/2023 PERT 62/150	35		2.815,75	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 08/2023 CONVENCIONAL 37/60	35		7.613,79	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1165-04274378000134	2562	1165	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1164-04274378000134	2562	1164	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1163-04274378000134	2562	1163	100,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 08/2023 PERT 62/150 JUROS	35		468,28	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 08/2023 CONVENCIONAL 37/60	35		3.882,25	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		1.769,42	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	3720		3,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	3720		18,31	
Simples Nacional (1666)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. -	2646		77.806,53	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 10/2023	826		1.302,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:02 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	3720		1.500,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:03 MICHELLE MELO BORBA	3720		1.000,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 31/10 16:06 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	3720		1.500,00	
Total do Dia:				169.733,52	169.733,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	2317			34,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			182,58
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 122204-04226489000175	2562	122204	119,74	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59825-05402013000100	2562	59825	842,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2593-13848845000183	2562	2593	344,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 86-35008883000160	2562	86	94.181,32	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 122204-04226489000175	301	122204		119,74
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1170-04274378000134	4028	1170		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1171-04274378000134	4028	1171		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 59825-05402013000100	301	59825		842,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2593-13848845000183	301	2593		344,95
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 86-35008883000160	301	86		94.181,32
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1170-04274378000134	2562	1170	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1171-04274378000134	2562	1171	150,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		182,58	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	3720		34,48	
Total do Dia:				96.555,47	96.555,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de novembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1178-04274378000134	4028	1178		300,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1178-04274378000134	2562	1178	300,00	
Total do Dia:				300,00	300,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de novembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1179-04274378000134	4028	1179		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1180-04274378000134	4028	1180		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1184-04274378000134	4028	1184		200,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1179-04274378000134	2562	1179	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1180-04274378000134	2562	1180	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1184-04274378000134	2562	1184	200,00	
Total do Dia:				600,00	600,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIO	819			33.765,06
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INSS	833			2.780,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IRRF	756			58,34
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	64		2.780,15	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FUNCIONARIO	64		33.765,06	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	64		58,34	
Total do Dia:				36.603,55	36.603,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:24 ORANGE TINTAS	1225			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:26 ORANGE TINTAS	1225			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:28 ORANGE TINTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:33 ORANGE TINTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	2317			29,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	2317			185,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:09 PAULO EDUARDO RODRIGUES DE	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/11 17:07 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			3.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/11 16:06 PMV FPM	2625		6.161,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:24 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1225		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:26 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	1225		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:28 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:33 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	1225		1.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/11 16:06 PMV FPM	3720			6.161,50
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 703-04031772000141	2562	703	18.100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 59927-05402013000100	2562	59927	690,72	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 100296-26938499000176	2562	100296	2.224,50	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 100297-26938499000176	2562	100297	531,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 764-38327104000188	2562	764	200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:09 PAULO EDUARDO RODRIGUES DE	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 06/11 17:07 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720			3.750,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:24 ORANGE TINTAS	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:26 ORANGE TINTAS	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:28 ORANGE TINTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 06/11 17:33 ORANGE TINTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:24 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:26 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:28 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 900 PIX - REJEITADO 06/11 17:33 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	3720			1.000,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 703-04031772000141	301	703	18.100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1191-04274378000134	4028	1191	350,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1192-04274378000134	4028	1192	100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 59927-05402013000100	301	59927	690,72	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 100296-26938499000176	301	100296	2.224,50	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 100297-26938499000176	301	100297	531,30	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 764-38327104000188	301	764	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1191-04274378000134	2562	1191	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1192-04274378000134	2562	1192	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	3720			29,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de novembro de 2023					
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	3720		185,00	
Total do Dia:				42.122,40	42.122,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/11 16:26 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 01/11/2023	2317			14,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 07/11 16:26 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			1.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 368-07183345000177	2562	368	110,88	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 149835-28952592000160	2562	149835	933,30	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1-44004824000105	2562	1	124,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1195-04274378000134	4028	1195		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1196-04274378000134	4028	1196		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 368-07183345000177	301	368		110,88
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 149835-28952592000160	301	149835		933,30
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1-44004824000105	301	1		124,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1195-04274378000134	2562	1195	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1196-04274378000134	2562	1196	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 01/11/2023	3720		14,54	
Total do Dia:				2.982,72	2.982,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2460	2828	2460	3.572,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2461	2828	2461	52.334,28	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2462	2828	2462	38.697,56	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2463	2828	2463	3.773,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 60012-05402013000100	2562	60012	700,05	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1202-04274378000134	4028	1202		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1203-04274378000134	4028	1203		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1204-04274378000134	4028	1204		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 60012-05402013000100	301	60012		700,05
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2460	2625	2460	3.572,40	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2461	2625	2461	52.334,28	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2462	2625	2462	38.697,56	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2463	2625	2463	3.773,80	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1202-04274378000134	2562	1202	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1203-04274378000134	2562	1203	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1204-04274378000134	2562	1204	250,00	
Total do Dia:				100.028,09	100.028,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/11 15:51 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		3.572,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/11 12:30 ITAPISSUMABL PSB FNAS	2625		3.572,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 09/11 15:51 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			3.572,40
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2464	2828	2464	25.356,90	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2465	2828	2465	133.768,17	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/11 12:30 ITAPISSUMABL PSB FNAS	3720			3.572,40
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 100539-26938499000176	2562	100539	406,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1208-04274378000134	4028	1208		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1211-04274378000134	4028	1211		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 100539-26938499000176	301	100539		406,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2464	2625	2464		25.356,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2465	2625	2465		133.768,17
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1208-04274378000134	2562	1208	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1211-04274378000134	2562	1211	200,00	
Total do Dia:				167.475,87	167.475,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de novembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2033 02626590428 LUCIANA NUNES MAC	3720		2.000,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: 983 TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3720			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 16:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		36.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 19:28 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		1.860,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 10/11 13:28 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 17:39 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 01/11/2023	2317			48,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	2317			11,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 10/11 13:15 SOP-IGARASSU	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2033 02626590428 LUCIANA NUNES MAC	35			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:46 PMV FPM	2625		26.148,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:46 PMV FPM	2625		24.959,25	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:47 PMV FPM	2625		21.740,60	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 14:51 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 983 TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	35		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 16:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			36.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 19:28 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			1.860,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:46 PMV FPM	3720		26.148,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:46 PMV FPM	3720		24.959,25	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:47 PMV FPM	3720		21.740,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 14:51 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720		1.300,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 39070-14781342000109	2562	39070	832,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 39071-14781342000109	2562	39071	860,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 10/11 13:28 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 10/11 17:39 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 10/11 13:15 SOP-IGARASSU	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1215-04274378000134	4028	1215		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1221-04274378000134	4028	1221		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1223-04274378000134	4028	1223		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 39070-14781342000109	301	39070		832,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 39071-14781342000109	301	39071		860,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1215-04274378000134	2562	1215	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1221-04274378000134	2562	1221	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1223-04274378000134	2562	1223	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBR PARC REF A 01/11/2023	3720		48,46	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO	3720		11,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
-------	-----------	-----	-----------	--------	----

10 de novembro de 2023

COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023

Total do Dia: 124.310,71 124.310,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS SANDRO DA SILVA	924			3.258,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	2317			24,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/11 14:25 00837748000143 ORANGE TINT	1225		100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 329699-06250109/0001-63	2562	329699	985,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1141-07183345000177	2562	1141	216,01	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1151-07183345000177	2562	1151	337,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5695-07237868000159	2562	5695	195,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5696-07237868000159	2562	5696	649,86	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 100765-26938499000176	2562	100765	299,40	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/11 14:25 00837748000143 ORANGE TINT	3720			100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1229-04274378000134	4028	1229		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1231-04274378000134	4028	1231		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1232-04274378000134	4028	1232		660,03
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1233-04274378000134	4028	1233		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 329699-06250109/0001-63	301	329699		985,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1141-07183345000177	301	1141		216,01
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1151-07183345000177	301	1151		337,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5695-07237868000159	301	5695		195,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5696-07237868000159	301	5696		649,86
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 100765-26938499000176	301	100765		299,40
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS SANDRO DA SILVA	64		3.258,04	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1229-04274378000134	2562	1229	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1231-04274378000134	2562	1231	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1232-04274378000134	2562	1232	660,03	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1233-04274378000134	2562	1233	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	3720			24,45
Total do Dia:				7.824,99	7.824,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Novembro de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/11 15:35 07178101000104 O FORTE DA	3720			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 16:19 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 16:27 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			125,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			577,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			306,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 17:07 ORANGE TINTAS	1225			450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	2177			407,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	2177			1.119,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	2192			469,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.866,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.866,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			6.523,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			1.292,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 15:38 ROBINSON CERINO DA SILVA	2562			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO F NET PROVEDORES DE INTERNET	3489			61,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/11 15:35 07178101000104 O FORTE DA	64		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/11 17:04 00837748000143 ORANGE TINT	1225		150,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 16:19 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 16:27 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2466	2828	2466	22.535,38	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 107	2828	107	43,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 60213-05402013000100	2562	60213	690,72	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 186921-095431410001025	2562	186921	2.791,02	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4146-12665168000103	2562	4146	210,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2611-13848845000183	2562	2611	365,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 36196-12033987/0001-20	2562	36196	2.800,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 43603-45930274000118	2562	43603	178,90	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 17:07 ORANGE TINTAS	3720		450,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 14/11 17:04 00837748000143 ORANGE TINT	3720			150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1241-04274378000134	4028	1241		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1242-04274378000134	4028	1242		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1243-04274378000134	4028	1243		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 60213-05402013000100	301	60213		690,72
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 186921-095431410001025	301	186921		2.791,02
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4146-12665168000103	301	4146		210,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2611-13848845000183	301	2611		365,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 36196-12033987/0001-20	301	36196		2.800,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 43603-45930274000118	301	43603		178,90
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.866,08	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO	3720		7.866,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de novembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO	3720		6.523,68	
Fornecedores Diversos (2562)	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO	3720		1.292,30	
Fornecedores Diversos (2562)	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/11 15:38	3720		20.000,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	ROBINSON CERINO DA SILVA VALOR. REF: - 2466	2625	2466		22.535,38
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 107	2625	107		43,00
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	3720		407,52	
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	3720		1.119,52	
Telefone (2192)	VALOR. REF: 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A.	3720		469,75	
Internet (3489)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO F NET PROVEDORES DE INTERNET	3720		61,32	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		125,03	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		577,19	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		306,15	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1241-04274378000134	2562	1241	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1242-04274378000134	2562	1242	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1243-04274378000134	2562	1243	100,00	
Total do Dia:				131.129,44	131.129,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	2220			6.458,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	2317			34,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2562			6.167,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			784,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			129,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 17:45 JC ENERGIA	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 17:47 JC ENERGIA	2562			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:17 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	4112			1.923,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:19 JOSENILDO BASTOS VELOSO	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:36 NORDESTE AGROPECUARIOS	4112			1.924,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:48 DANIEL BOMBAS	4112			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 170 COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	2562			4.320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/11 17:53 QUALITI COMERCIO	2562			1.175,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/11 17:56 QUALITI COMERCIO	2562			11.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/11 17:58 QUALITI COMERCIO	2562			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 302 OUROCAP	2583			40.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2583			2.055,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	1001			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 16/11 19:06 00837748000143 ORANGE TINT	1225		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	2583		144.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2467	2828	2467	4.011,45	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2468	2828	2468	4.535,89	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2469	2828	2469	337,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2470	2828	2470	1.634,86	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 329886-06250109/0001-63	2562	329886	1.060,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:19 JOSENILDO BASTOS VELOSO	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 102 CHEQUE COMPENSADO	3720		35.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 16/11 19:06 00837748000143 ORANGE TINT	3720		200,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1247-04274378000134	4028	1247	800,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 329886-06250109/0001-63	301	329886	1.060,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP	3720		6.167,50	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		784,04	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		129,37	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 17:45 JC ENERGIA	3720		5.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 17:47 JC ENERGIA	3720		500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 170 COMISSÃO FLAT COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	3720		4.320,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/11 17:53 QUALITI COMERCIO	3720		1.175,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 16/11 17:56 QUALITI COMERCIO	3720		11.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3720		10.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de novembro de 2023					
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	16/11 17:58 QUALITI COMERCIO VALOR. REF: 302 OUROCAP	3720		40.000,00	
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3720		2.055,67	
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	VALOR. REF: 900 CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	3720			144.000,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2467	2625	2467		4.011,45
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2468	2625	2468		4.535,89
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2469	2625	2469		337,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2470	2625	2470		1.634,86
Assistência médica/social (2220)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME	3720		6.458,97	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1247-04274378000134	2562	1247	800,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	3720		34,35	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:17 IVANILDO JOSE DOS SANTOS	3720		1.923,25	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:36 NORDESTE AGROPECUARIOS	3720		1.924,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 16/11 18:48 DANIEL BOMBAS	3720		1.100,00	
Total do Dia:				287.151,85	287.151,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 15:27 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO VOTORANTIM S.A.	1001			11.560,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 15:13 ORANGE TINTAS	1225			1.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 12:20 VILA BELA COMERCIO DE COMB	2213			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2317			36,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	2317			42,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 15:27 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			300,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 60301-05402013000100	2562	60301	672,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 330034-06250109/0001-63	2562	330034	655,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 376078-10656452001232	2562	376078	7.047,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO VOTORANTIM S.A.	3720		11.560,74	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 15:13 ORANGE TINTAS	3720		1.300,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1250-04274378000134	4028	1250		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1251-04274378000134	4028	1251		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1253-04274378000134	4028	1253		149,98
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 60301-05402013000100	301	60301	672,98	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 330034-06250109/0001-63	301	330034	655,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 376078-10656452001232	301	376078	7.047,60	
Combustível (2213)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 17/11 12:20 VILA BELA COMERCIO DE COMB	3720		500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1250-04274378000134	2562	1250	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1251-04274378000134	2562	1251	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1253-04274378000134	2562	1253	149,98	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	3720		36,03	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	3720		42,00	
Total do Dia:				23.064,33	23.064,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de novembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1258-04274378000134	4028	1258		400,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1258-04274378000134	2562	1258	400,00	
Total do Dia:				400,00	400,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/11 12:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/11 17:17 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		2.272,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			4.449,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			3.734,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	2317			18,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	2317			13,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			66.678,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/11 10:32 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		83.768,17	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/11 12:08 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 20/11 17:17 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			2.272,00
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/11 10:32 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			83.768,17
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 376264-10656452001232	2562	376264	7.047,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4157-12665168000103	2562	4157	297,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101164-26938499000176	2562	101164	1.199,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		4.449,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		3.734,16	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1266-04274378000134	4028	1266		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1268-04274378000134	4028	1268		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 376264-10656452001232	301	376264	7.047,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4157-12665168000103	301	4157	297,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101164-26938499000176	301	101164	1.199,99	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		66.678,80	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1266-04274378000134	2562	1266	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1268-04274378000134	2562	1268	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	3720		18,92	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	3720		13,83	
Total do Dia:				171.779,90	171.779,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de novembro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 60419-05402013000100	2562	60419	637,51	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2145-07183345000177	2562	2145	104,22	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1273-04274378000134	4028	1273		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 60419-05402013000100	301	60419		637,51
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2145-07183345000177	301	2145		104,22
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1273-04274378000134	2562	1273	700,00	
Total do Dia:				1.441,73	1.441,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de novembro de 2023					
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2471	2828	2471	34.360,17	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 108	2828	108	18,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 60472-05402013000100	2562	60472	745,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187284-095431410001025	2562	187284	1.377,61	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1006916-35512722000100	2562	1006916	36,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1279-04274378000134	4028	1279		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1281-04274378000134	4028	1281		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1286-04274378000134	4028	1286		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 60472-05402013000100	301	60472		745,20
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 187284-095431410001025	301	187284		1.377,61
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1006916-35512722000100	301	1006916		36,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2471	2625	2471		34.360,17
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 108	2625	108		18,90
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1279-04274378000134	2562	1279	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1281-04274378000134	2562	1281	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1286-04274378000134	2562	1286	100,00	
Total do Dia:				36.937,88	36.937,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de novembro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 21075-07878318000119	2562	21075	895,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 100458-10758937000427	2562	100458	375,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2628-13848845000183	2562	2628	145,80	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101439-26938499000176	2562	101439	280,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1007407-35512722000100	2562	1007407	608,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1289-04274378000134	4028	1289		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1291-04274378000134	4028	1291		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 21075-07878318000119	301	21075		895,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 100458-10758937000427	301	100458		375,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2628-13848845000183	301	2628		145,80
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101439-26938499000176	301	101439		280,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1007407-35512722000100	301	1007407		608,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1289-04274378000134	2562	1289	250,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1291-04274378000134	2562	1291	700,00	
Total do Dia:				3.253,80	3.253,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Novembro de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de novembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/11 16:05 07178101000104 O FORTE DA	3720			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			314,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			314,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/11 12:07 ORANGE TINTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/11 13:36 ORANGE TINTAS	1225			2.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	2317			3,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 15:14 ESPERA 00007178101000104	2562			25.144,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 16:07 RENASC 00007178101000104	2562			26.273,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/11 09:46 PREF MUN IGARASSU	2562			50.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			2.836,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			11.586,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			11.586,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	2646			1.820,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	2793			1.079,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 24/11 16:05 07178101000104 O FORTE DA	64		1.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/11 09:46 P M I F CONTRIB ILUM PUB	2625		34.360,17	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/11 09:46 P M I F CONTRIB ILUM PUB	3720			34.360,17
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 330708-06250109/0001-63	2562	330708	1.020,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 2682-07183345000177	2562	2682	232,79	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 376825-10656452001232	2562	376825	7.047,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101531-26938499000176	2562	101531	134,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720			314,98
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720			314,98
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/11 12:07 ORANGE TINTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 24/11 13:36 ORANGE TINTAS	3720		2.800,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1296-04274378000134	4028	1296		800,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1299-04274378000134	4028	1299		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1301-04274378000134	4028	1301		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 330708-06250109/0001-63	301	330708	1.020,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 2682-07183345000177	301	2682	232,79	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 376825-10656452001232	301	376825	7.047,60	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101531-26938499000176	301	101531	134,99	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 15:14 ESPERA 00007178101000104	3720		25.144,10	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 24/11 16:07 RENASC 00007178101000104	3720		26.273,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/11 09:46 PREF MUN IGARASSU	3720		50.000,00	
Simple Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		2.836,21	
Simple Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		11.586,41	
Simple Nacional - a Pagar	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		11.586,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de novembro de 2023					
(2646)					
Simplex Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		1.820,61	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1296-04274378000134	2562	1296	800,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1299-04274378000134	2562	1299	250,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1301-04274378000134	2562	1301	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	3720		3,65	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.079,82	
Total do Dia:				181.105,72	181.105,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de novembro de 2023					
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4161-12665168000103	2562	4161	2.077,37	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1306-04274378000134	4028	1306		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4161-12665168000103	301	4161		2.077,37
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1306-04274378000134	2562	1306	200,00	
			Total do Dia:	2.277,37	2.277,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.117,76
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2473	2828	2473	14.141,81	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 109	2828	109	35,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1079753-03666136000123	2562	1079753	1.972,51	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 712935-07264693000179	2562	712935	5.423,22	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1079753-03666136000123	301	1079753		1.972,51
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1310-04274378000134	4028	1310		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1312-04274378000134	4028	1312		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1314-04274378000134	4028	1314		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 712935-07264693000179	301	712935		5.423,22
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.117,76	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2473	2625	2473		14.141,81
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 109	2625	109		35,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1310-04274378000134	2562	1310	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1312-04274378000134	2562	1312	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1314-04274378000134	2562	1314	100,00	
Total do Dia:				29.840,30	29.840,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.267,51
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2474	2828	2474	7.254,97	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1079896-03666136000123	2562	1079896	8.233,85	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 124345-04226489000175	2562	124345	153,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 392280-10509915000180	2562	392280	1.080,95	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1482-19502085000134	2562	1482	860,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 758-22480028000106	2562	758	750,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 101706-26938499000176	2562	101706	380,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1079896-03666136000123	301	1079896		8.233,85
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 124345-04226489000175	301	124345		153,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1320-04274378000134	4028	1320		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1321-04274378000134	4028	1321		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1322-04274378000134	4028	1322		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 392280-10509915000180	301	392280		1.080,95
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1482-19502085000134	301	1482		860,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 758-22480028000106	301	758		750,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 101706-26938499000176	301	101706		380,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.267,51	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2474	2625	2474		7.254,97
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1320-04274378000134	2562	1320	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1321-04274378000134	2562	1321	200,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1322-04274378000134	2562	1322	100,00	
Total do Dia:				26.980,28	26.980,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de novembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.274,92
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 3287-07183345000177	2562	3287	580,06	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 187633-095431410001025	2562	187633	1.173,40	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1053-12070618000530	2562	1053	1.690,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1325-04274378000134	4028	1325		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1327-04274378000134	4028	1327		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1328-04274378000134	4028	1328		200,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 3287-07183345000177	301	3287		580,06
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 187633-095431410001025	301	187633		1.173,40
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1053-12070618000530	301	1053		1.690,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.274,92	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1325-04274378000134	2562	1325	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1327-04274378000134	2562	1327	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1328-04274378000134	2562	1328	200,00	
Total do Dia:				11.518,38	11.518,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 09/2023 PERT 63/150	3741			2.364,18
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 09/2023 PERT 63/150 JUROS	532			472,03
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 10/2023 PERT 64/150	3741			2.368,93
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 10/2023 PERT 64/150 JUROS	532			467,28
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 09/2023 CONVENCIONAL 38/60	1645			7.623,16
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 09/2023 CONVENCIONAL 38/60	532			3.963,25
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 10/2023 CONVENCIONAL 39/60	1645			7.626,64
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 10/2023 CONVENCIONAL 39/60	532			3.959,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PRIMEIRA PARCELA 13ª SALARIO	917			16.763,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERIAS MICHELE MELO	924			2.755,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			2.126,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.282,32
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 4165-12665168000103	2562	4165	156,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 759-22480028000106	2562	759	120,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1337-04274378000134	4028	1337		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 4165-12665168000103	301	4165		156,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 759-22480028000106	301	759		120,00
13ª Salário - a Pagar (917)	VALOR. REF: PRIMEIRA PARCELA 13ª SALARIO	64		16.763,60	
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: FERIAS MICHELE MELO	64		2.755,29	
INSS - a Pagar (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 11/2023	826			143,22
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 11/2023	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES 11/2023	833		143,22	
Simples Nacional - a Pagar (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. -	1666			41.267,05
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 09/2023 PERT 63/150	35		2.364,18	
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 10/2023 PERT 64/150	35		2.368,93	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 09/2023 CONVENCIONAL 38/60	35		7.623,16	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 10/2023 CONVENCIONAL 39/60	35		7.626,64	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.282,32	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1337-04274378000134	2562	1337	100,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		2.126,56	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 09/2023 PERT 63/150 JUROS	35		472,03	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 10/2023 PERT 64/150 JUROS	35		467,28	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 09/2023 CONVENCIONAL 38/60	35		3.963,25	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 10/2023 CONVENCIONAL 39/60	35		3.959,77	
Simples Nacional (1666)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. -	2646		41.267,05	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 11/2023	826		1.302,00	
Total do Dia:				100.861,28	100.861,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:26 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 12:51 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	2317			0,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:29 MÁRCIA ADRIANA LIMA MUNIZ	2142			190,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	2555			7.289,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 12:53 CARLOS ALBERTO DA SILVA	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:32 CARLOS ROBERTO FERNANDES P	1001			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:57 VALDICK RODRIGUES SOARES	2562			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 16:00 ORDENER DE BARROS CAMARA J	2562			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 16:25 ROBINSON CERINO DA SILVA	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3160			83,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 10:49 IGARASSUBL PSB FNAS	2625		4.535,89	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 12:41 PMV FPM	2625		23.333,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:26 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			1.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2475	2828	2475	26.836,80	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 10:49 IGARASSUBL PSB FNAS	3720			4.535,89
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/12 12:41 PMV FPM	3720			23.333,22
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 124662-04226489000175	2562	124662	170,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7069-13255607000164	2562	7069	2.464,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 142856-11623188000655	2562	142856	85,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 142855-11623188000655	4140	142855	532,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 12:51 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 12:53 CARLOS ALBERTO DA SILVA	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:32 CARLOS ROBERTO FERNANDES P	3720		1.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 16:25 ROBINSON CERINO DA SILVA	3720		10.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1341-04274378000134	4028	1341		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1342-04274378000134	4028	1342		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 124662-04226489000175	301	124662		170,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7069-13255607000164	301	7069		2.464,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 142856-11623188000655	301	142856		85,60
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:57 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		1.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 16:00 ORDENER DE BARROS CAMARA J	3720		1.000,00	
ARMAZEM CORAL LTDA (4140)	Provisão NF - 142855-11623188000655	301	142855		532,90
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		7.289,75	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2475	2625	2475		26.836,80
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 01/12 15:29 MÁRCIA ADRIANA LIMA MUNIZ	3720		190,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1341-04274378000134	2562	1341	700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de dezembro de 2023					
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1342-04274378000134	2562	1342	100,00	
IOF (3160)	VALOR. REF: 118 COBRANÇA DE I.O.F.	3720		83,55	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	3720		0,44	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	3720		20,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	3720		20,00	
Total do Dia:				84.262,15	84.262,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1344-04274378000134	4028	1344		100,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1344-04274378000134	2562	1344	100,00	
Total do Dia:				100,00	100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	2317			31,68
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2476	2828	2476	2.913,31	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2477	2828	2477	5.424,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2478	2828	2478	1.516,62	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2479	2828	2479	28.328,33	
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 46121	2562	46121		118,74
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1350-04274378000134	4028	1350		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1351-04274378000134	4028	1351		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 46121	301	46121	118,74	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2476	2625	2476		2.913,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2477	2625	2477		5.424,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2478	2625	2478		1.516,62
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2479	2625	2479		28.328,33
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1350-04274378000134	2562	1350	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1351-04274378000134	2562	1351	700,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	3720			31,68
Total do Dia:				39.132,68	39.132,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FOLHA DE PAGAMENTO	819			30.788,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	2317			144,13
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 714332	2562	714332		405,99
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1357-04274378000134	4028	1357		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 714332	301	714332	405,99	
Salários - a Pagar (819)	VALOR. REF: FOLHA DE PAGAMENTO	64		30.788,60	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1357-04274378000134	2562	1357	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 239 TARIFA ADIANT DEPOSITANTE COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	3720		144,13	
Total do Dia:				31.501,72	31.501,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/12/2023	2317			36,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/12 09:30 00008158911480 RAFAEL A RI	2625		36,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 110	2828	110	23,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 111	2828	111	9,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 06/12 09:30 00008158911480 RAFAEL A RI	3720			36,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 617454-00279531000327	3755	617454	980,82	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1081749-03666136000123	3748	1081749	343,16	
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1081749-03666136000123	301	1081749		343,16
TUPAN CONSTRUCOES LTDA (3755)	Provisão NF - 617454-00279531000327	301	617454		980,82
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1363-04274378000134	4028	1363		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1365-04274378000134	4028	1365		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1367-04274378000134	4028	1367		150,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1371-04274378000134	4028	1371		200,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 110	2625	110		23,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 111	2625	111		9,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1363-04274378000134	2562	1363	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1365-04274378000134	2562	1365	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1367-04274378000134	2562	1367	150,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1371-04274378000134	2562	1371	200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/12/2023	3720		36,00	
Total do Dia:				2.577,98	2.577,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de dezembro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2480	2828	2480	13.533,74	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2481	2828	2481	10.119,41	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2482	2828	2482	24.245,17	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 112	2828	112	2.200,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 617636-00279531000327	2562	617636	377,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1924593-10230480001960	2562	1924593	1.039,04	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 617636-00279531000327	301	617636		377,90
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1924593-10230480001960	301	1924593		1.039,04
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2480	2625	2480		13.533,74
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2481	2625	2481		10.119,41
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2482	2625	2482		24.245,17
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 112	2625	112		2.200,00
Total do Dia:				51.515,26	51.515,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/12 14:45 00088246485415 ROBSON JOAQ	2625		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/12 15:23 P COM MATERIAIS ELET LTD	2625		1.300,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2483	2828	2483	119.752,23	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2484	2828	2484	67.526,19	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 113	2828	113	5,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 11/12 14:45 00088246485415 ROBSON JOAQ	3720			10.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/12 15:23 P COM MATERIAIS ELET LTD	3720			1.300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1387-04274378000134	4028	1387		700,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2483	2625	2483		119.752,23
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2484	2625	2484		67.526,19
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 113	2625	113		5,90
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1387-04274378000134	2562	1387	700,00	
Total do Dia:				199.284,32	199.284,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 12/12 13:42 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		17.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/12/2023	2317			12,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	2541		248,36	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 12/12 18:41 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 13:33 PMV FPM	2625		25.356,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 12/12 13:42 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			17.400,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2485	2828	2485	6.099,76	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 114	2828	114	17,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 12/12 18:41 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			7.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 13:33 PMV FPM	3720			25.356,90
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1391-04274378000134	4028	1391		600,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1392-04274378000134	4028	1392		250,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1394-04274378000134	4028	1394		150,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: 610 ESTORNO BB GIRO	3720			248,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2485	2625	2485		6.099,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 114	2625	114		17,50
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1391-04274378000134	2562	1391	600,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1392-04274378000134	2562	1392	250,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1394-04274378000134	2562	1394	150,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBR PARC REF A 05/12/2023	3720		12,87	
Total do Dia:				57.135,39	57.135,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/12 08:01 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		6.832,87	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/12 17:49 O FORTE DA CONSTRUCAO	3720		6.650,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/12 17:39 10808699000174 ONDUNORTE C	2625		6.650,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/12 08:01 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			6.832,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 13/12 17:49 O FORTE DA CONSTRUCAO	64			6.650,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 13/12 17:39 10808699000174 ONDUNORTE C	3720			6.650,00
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 395660-00279531/0005-99	2562	395660	56,73	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 513737-10582062000102	2562	513737	3.136,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5852-35628346000113	2562	5852	1.891,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5052-07183345000177	3769	5052	915,92	
CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (3769)	Provisão NF - 5052-07183345000177	301	5052		915,92
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1398-04274378000134	4028	1398		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 395660-00279531/0005-99	301	395660		56,73
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 513737-10582062000102	301	513737		3.136,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 5852-35628346000113	301	5852		1.891,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1398-04274378000134	2562	1398	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	3720		10,00	
Total do Dia:				26.242,52	26.242,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/12 16:22 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			230,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	2317			8,36
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 115	2828	115	20,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 116	2828	116	74,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 46507-03371407000113	2562	46507	1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 14/12 16:22 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		230,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1410-04274378000134	4028	1410		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1411-04274378000134	4028	1411		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 46507-03371407000113	301	46507		1.600,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 115	2625	115		20,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 116	2625	116		74,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1410-04274378000134	2562	1410	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1411-04274378000134	2562	1411	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	3720		8,36	
Total do Dia:				2.732,36	2.732,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			700,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/12 15:00 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/12 15:13 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	2317			11,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	2317			2,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		8.000,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2486	2828	2486	24.463,85	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2487	2828	2487	31.987,70	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2488	2828	2488	20.788,85	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2489	2828	2489	3.620,16	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2490	2828	2490	606,99	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 117	2828	117	455,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 118	2828	118	7,90	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 618489-00279531000327	2562	618489	2.032,38	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7139-13255607000164	2562	7139	650,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 34471-29244900000166	2562	34471	2.378,81	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/12 15:00 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 15/12 15:13 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		8.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1416-04274378000134	4028	1416		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 618489-00279531000327	301	618489		2.032,38
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7139-13255607000164	301	7139		650,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 34471-29244900000166	301	34471		2.378,81
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2486	2625	2486	24.463,85	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2487	2625	2487	31.987,70	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2488	2625	2488	20.788,85	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2489	2625	2489	3.620,16	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2490	2625	2490	606,99	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 117	2625	117	455,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 118	2625	118	7,90	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1416-04274378000134	2562	1416	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	3720		11,64	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	3720		2,27	
Total do Dia:				104.405,55	104.405,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVa07uhXu2a6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/12 13:45 07178101000104 O FORTE DA	3720			44,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2583			4.334,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 18/12 13:45 07178101000104 O FORTE DA	64		44,47	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2491	2828	2491	3.461,33	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 119	2828	119	6,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 120	2828	120	44,90	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 121	2828	121	17,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 716729-07264693000179	2562	716729	164,98	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 188597-095431410001025	4854	188597	1.601,51	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1424-04274378000134	4028	1424		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 716729-07264693000179	301	716729		164,98
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA (4854)	Provisão NF - 188597-095431410001025	301	188597		1.601,51
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3720		4.334,40	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2491	2625	2491		3.461,33
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 119	2625	119		6,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 120	2625	120		44,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 121	2625	121		17,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1424-04274378000134	2562	1424	700,00	
Total do Dia:				10.375,49	10.375,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2583			4.438,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2625		1.477,96	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2492	2828	2492	1.477,96	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2493	2828	2493	20.855,87	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2494	2828	2494	43.989,45	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2495	2828	2495	32.576,28	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2496	2828	2496	46.974,20	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 122	2828	122	569,82	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3720			1.477,96
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 618748-00279531000327	2562	618748	1.349,10	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 124885-07784006001622	2562	124885	313,67	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1427-04274378000134	4028	1427		400,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1428-04274378000134	4028	1428		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1429-04274378000134	4028	1429		350,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 618748-00279531000327	301	618748		1.349,10
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 124885-07784006001622	301	124885		313,67
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S/A (4784)	Provisão NF - 124886-07784006001622	4028	124886		71,99
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3720		4.438,82	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2492	2625	2492		1.477,96
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2493	2625	2493		20.855,87
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2494	2625	2494		43.989,45
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2495	2625	2495		32.576,28
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2496	2625	2496		46.974,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 122	2625	122		569,82
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1427-04274378000134	2562	1427	400,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1428-04274378000134	2562	1428	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1429-04274378000134	2562	1429	350,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 124886-07784006001622	4784	124886	71,99	
Total do Dia:				154.945,12	154.945,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=f10D56K1TVa07uhXu42s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEYyVvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SEGUNDA PARCELA 13ª SALARIO	917			14.150,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2583			1.096,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/12 11:25 11433190002281 POLICIA MIL	2625		4.227,15	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2501	2828	2501	3.082,60	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2502	2828	2502	2.907,21	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2503	2828	2503	58.163,67	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 20/12 11:25 11433190002281 POLICIA MIL	3720			4.227,15
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 102922-26938499000176	2562	102922	1.584,54	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1434-04274378000134	4028	1434		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1437-04274378000134	4028	1437		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 102922-26938499000176	301	102922		1.584,54
13º Salário - a Pagar (917)	VALOR. REF: SEGUNDA PARCELA 13ª SALARIO	64		14.150,40	
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3720		1.096,53	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2501	2625	2501		3.082,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2502	2625	2502		2.907,21
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2503	2625	2503		58.163,67
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1434-04274378000134	2562	1434	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1437-04274378000134	2562	1437	100,00	
Total do Dia:				85.412,10	85.412,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/12 08:29 07178101000104 O FORTE DA	3720			11,29
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 12:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		3.867,46	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 16:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		18.453,67	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 17:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		14.141,81	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 21/12 15:46 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 15:50 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			1.210,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 15:58 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/12 15:32 QUALITI COMERCIO	2562			28.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/12 15:34 QUALITI COMERCIO	2562			4.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2583			3.398,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 21/12 15:56 SOP-IGARASSU	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 21/12 08:29 07178101000104 O FORTE DA	64		11,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 11:55 PE 260775 FMS CUSTEIO SU	2625		7.254,97	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 17:22 PE 260775 FMS CUSTEIO SU	2625		14.141,81	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 900 CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	2625		46,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	2625		58.163,67	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 12:30 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			3.867,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 16:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			18.453,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 17:43 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			14.141,81
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 123	2828	123	11,40	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 124	2828	124	32,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 11:55 PE 260775 FMS CUSTEIO SU	3720			7.254,97
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/12 17:22 PE 260775 FMS CUSTEIO SU	3720			14.141,81
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 900 CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	3720			46,13
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0626 8916501000124 PE 261640 FMS	3720			58.163,67
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 396411-00279531/0005-99	2562	396411	286,02	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 46164-69896090001542	2562	46164	189,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 21/12 15:46 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 15:50 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		1.210,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 21/12 15:58 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 21/12 15:56 SOP-IGARASSU	3720		3.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1438-04274378000134	4028	1438		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 396411-00279531/0005-99	301	396411		286,02
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 46164-69896090001542	301	46164		189,80
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3720		28.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPvYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de dezembro de 2023					
Fornecedores Diversos (2562)	21/12 15:32 QUALITI COMERCIO VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3720		4.100,00	
Empréstimo BB Cap de Giro (2583)	21/12 15:34 QUALITI COMERCIO VALOR. REF: 500 CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3720		3.398,80	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 123	2625	123		11,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 124	2625	124		32,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1438-04274378000134	2562	1438	700,00	
Total do Dia:				160.408,83	160.408,83

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Dezembro de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de dezembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 22/12 19:42 SOP SHOP RECIFE	3720		40,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/12 09:17 07178101000104 O FORTE DA	3720			2,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:37 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		35.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	1001			306,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	1001			577,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 13:00 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:10 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 09:58 ORANGE TINTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 16:24 ORANGE TINTAS	1225			2.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:40 CONSULTTAB ASSESSORIA CONT	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	2317			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	2177			406,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	2177			1.119,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.536,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.517,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	2562			7.404,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:12 VALDICK RODRIGUES SOARES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:15 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			13.275,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:28 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			4.491,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:29 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			3.311,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:42 ANDERSON LUIZ DA SILVA SAN	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:20 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	1001			9.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:25 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	4112			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:49 ADEMIR PEREIRA GUIMARAES J	1001			2.640,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:54 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	4112			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 16:01 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	4112			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:17 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:35 JOSE L DE A GUERRA	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:45 MINERADORA B LTDA	2562			320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 22/12 19:42 SOP SHOP RECIFE	35			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 22/12 09:17 07178101000104 O FORTE DA	64		2,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:01 P M I F CONTRIB ILUM PUB	2625		67.526,19	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:02 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		4.011,45	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:02 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		50.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:38 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			878,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:37 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			35.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 1	2828	1	2,50	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:01 P M I F CONTRIB ILUM PUB	3720			67.526,19
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:02 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			4.011,45
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/12 08:02 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			50.000,00
Estoque de Mercadorias (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2504	2562	2504		286,02
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		306,38	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		577,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 13:00 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:10 FRANCIS DAVI NEVES DE VASC	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:12 VALDICK RODRIGUES SOARES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:42 ANDERSON LUIZ DA SILVA SAN	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:20 ANNELYN WILLEMINA VAN DEN	3720		9.900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:49 ADEMIR PEREIRA GUIMARAES J	3720		2.640,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:17 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:35 JOSE L DE A GUERRA	3720		10.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 09:58 ORANGE TINTAS	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 16:24 ORANGE TINTAS	3720		2.300,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1440-04274378000134	4028	1440		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1441-04274378000134	4028	1441		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1442-04274378000134	4028	1442		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2504	301	2504	286,02	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.536,14	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.517,35	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	3720		7.404,61	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:15 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		13.275,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:28 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		4.491,94	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:29 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		3.311,56	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/12 15:45 MINERADORA B LTDA	3720		320,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 1	2625	1		2,50
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	3720		406,04	
Seguros (2177)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S A	3720		1.119,52	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:40 CONSULTTAB ASSESSORIA CONT	3720		2.500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1440-04274378000134	2562	1440	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1441-04274378000134	2562	1441	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1442-04274378000134	2562	1442	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de dezembro de 2023					
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 14:38 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		878,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	3720		30,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:25 EDIVANIA MARQUES DA SILVA	3720		1.150,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 15:54 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	3720		1.000,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 22/12 16:01 GLEVBSON DOS SANTOS SILVA	3720		2.000,00	
Total do Dia:				244.532,81	244.532,81



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de dezembro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 2	2828	2	278,90	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 3	2828	3	4.186,00	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 4	2828	4	259,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14823-00787965000176	2562	14823	204,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14823-00787965000176	301	14823		204,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2	2625	2		278,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 3	2625	3		4.186,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 4	2625	4		259,00
Total do Dia:				4.927,90	4.927,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de dezembro de 2023					
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 5	2828	5	886,35	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 6	2828	6	200,00	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 7	2828	7	42,90	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 8	2828	8	35,88	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 9	2828	9	23,95	
Cientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 10	2828	10	37,80	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 5	2625	5		886,35
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 6	2625	6		200,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 7	2625	7		42,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 8	2625	8		35,88
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 9	2625	9		23,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 10	2625	10		37,80
Total do Dia:				1.226,88	1.226,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	2317			19,68
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 14829-00787965000176	2562	14829	44,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 379429-10656452001232	2562	379429	7.607,60	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 775-10851691000190	2562	775	100,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 776-10851691000190	2562	776	95,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1374-12006414000107	2562	1374	4.316,00	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1450-04274378000134	4028	1450		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14829-00787965000176	301	14829		44,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 379429-10656452001232	301	379429		7.607,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 775-10851691000190	301	775		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 776-10851691000190	301	776		95,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1374-12006414000107	301	1374		4.316,00
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1450-04274378000134	2562	1450	300,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	3720			19,68
Total do Dia:				12.482,28	12.482,28

[illegible]

http://assinador.pss.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tvao7UhXud2s6v8CRbMLtkoCf-9m2S9zLnCtbdqEvyYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de dezembro de 2023					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 27/12 16:22 DUARTE COELHO CONSTRUCOES	3720		1.500,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		258,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		722,18	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		709,80	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.088,33	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.088,33	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	3720		1.088,33	
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1454-04274378000134	4028	1454		700,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1455-04274378000134	4028	1455		500,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1456-04274378000134	4028	1456		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1457-04274378000134	4028	1457		223,60
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1458-04274378000134	4028	1458		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 14833-00787965000176	301	14833		230,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 379518-10656452001232	301	379518		7.607,60
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL	3720		739,43	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: 500 BB GIRO PRONAMPE	3720		2.148,04	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1454-04274378000134	2562	1454	700,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1455-04274378000134	2562	1455	500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1456-04274378000134	2562	1456	100,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1457-04274378000134	2562	1457	223,60	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1458-04274378000134	2562	1458	100,00	
Tarifas bancárias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	3720		123,76	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS DIVERSOS E-FISCO	3720		48,16	
ICMS (2793)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS ICMS/PROCESSO FISCAL	3720		1.097,26	
Total do Dia:				101.558,96	101.558,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqdpEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de dezembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 11/2023 PERT 65/150	3741			2.383,36
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 11/2023 PERT 65/150 JUROS	532			471,66
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 11/2023 CONVENCIONAL 40/60	1645			7.654,70
Caixa (35)	VALOR. REF: PARCELAMETO 11/2023 CONVENCIONAL 40/60	532			4.014,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 28/12 15:28 07178101000104 O FORTE DA	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			25.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			40.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	3720			60.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			305,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	4014			576,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 28/12 15:31 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:54 CLAUDIONICE MARIA NEVES DE	1001			474,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:56 MARIA JOSE DAS NEVES	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 18:58 CELSO JOSE DAS NEVES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 28/12 01:36 CEMOPEL III	4014			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1001			317,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:27 ORANGE TINTAS	1225			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:36 FRANCIS D N VASCONCELOS	2128			410,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	2317			3,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:39 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	2142			1.055,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	2317			3,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			140,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			138,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			826,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			784,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	2562			751,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 16:21 ACO IGARASSU LTDA EPP	2562			4.314,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 16:58 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	2562			504,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:19 NICEA GOMES DA SILVA	4112			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:21 ANDREA MARIA FERREIRA	4112			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:22 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	1001			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:26 MINERACAO VITORIA LTDA	2562			6.698,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:31 MICHELLE MELO BORBA	4112			1.036,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:58 JOSENILDO BASTOS VELOSO	4112			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:27 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	2562			1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de dezembro de 2023					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:28 MICHELLE MELO BORBA	4112			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 11:57 NORCOL 00007178101000104	2562			11.891,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 15:55 NORCOL 00007178101000104	2562			20.419,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 16:51 ESPERA 00007178101000104	2562			11.127,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 16:52 RENASC 00007178101000104	2562			8.356,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:41 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 28/12 15:25 SOP-PAULISTA	1001			49.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 28/12 15:44 SOP-PAULISTA	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 28/12 15:53 SOP-PAULISTA	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 28/12 15:28 07178101000104 O FORTE DA	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 28/12 15:37 00837748000143 ORANGE TINT	1225		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		25.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1581 7178101000104 O FORTE DA CON	64		60.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	4014			7.054,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:23 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:24 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	4035			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	4245			1.088,68
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 11	2828	11	245,00	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 12	2828	12	60,80	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: - 13	2828	13	210,20	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 189051-095431410001025	2562	189051	5.907,42	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 189050-095431410001025	2562	189050	5.983,74	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 189062-095431410001025	4854	189062	19.068,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 120 TRANSFERIDO PARA POUPANÇA 28/12 15:31 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		12.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:54 CLAUDIONICE MARIA NEVES DE	3720		474,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:56 MARIA JOSE DAS NEVES	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 18:58 CELSO JOSE DAS NEVES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 375 IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3720		317,38	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:22 LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS	3720		750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:41 ITALLO RAPHAEL ALVES DA	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 28/12 15:25 SOP-PAULISTA	3720		49.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 330 SAQUE NO CAIXA 28/12 15:44 SOP-PAULISTA	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: 331 SAQUE NO TAA 28/12 15:53 SOP-PAULISTA	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:27 ORANGE TINTAS	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 28/12 15:37 00837748000143 ORANGE TINT	3720			3.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: 364 BB CONSÓRCIO -	3720			1.088,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

Diário de Dezembro de 2023

Diário: 7

Folha:



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de dezembro de 2023					
	PRESTAÇÃO				
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 189051-095431410001025	301	189051		5.907,42
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 189050-095431410001025	301	189050		5.983,74
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		140,92	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		138,64	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		826,04	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		784,04	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3720		751,05	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 16:21 ACO IGARASSU LTDA EPP	3720		4.314,10	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 16:58 NOVA ALIANCA MADEIREIRA	3720		504,45	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:26 MINERACAO VITORIA LTDA	3720		6.698,37	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:27 LUCIANA NUNES MACHADO SANT	3720		1.500,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 11:57 NORCOL 00007178101000104	3720		11.891,16	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 15:55 NORCOL 00007178101000104	3720		20.419,80	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 16:51 ESPERA 00007178101000104	3720		11.127,75	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 16:52 RENASC 00007178101000104	3720		8.356,90	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA (4854)	Provisão NF - 189062-095431410001025	301	189062		19.068,96
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 11/2023 PERT 65/150	35		2.383,36	
Parcelamento - Simples Nacional CV - nº 0007 (1645)	VALOR. REF: PARCELAMETO 11/2023 CONVENCIONAL 40/60	35		7.654,70	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:36 FRANCIS D N VASCONCELOS	3720		410,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 11	2625	11		245,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 12	2625	12		60,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 13	2625	13		210,20
Alimentação (2142)	VALOR. REF: 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/12 17:39 RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIR	3720		1.055,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		305,59	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	3720		576,12	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 234 COMPRA COM CARTÃO 28/12 01:36 CEMOPEL III	3720		100,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	3720		7.054,75	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:23 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		5.000,00	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:24 MARCOS ANTONIO CANCIO BARB	3720		1.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMENTO 11/2023 PERT 65/150 JUROS	35		471,66	
Juros (532)	VALOR. REF: PARCELAMETO 11/2023 CONVENCIONAL 40/60	35		4.014,85	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	3720		3,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 187 TARIFA SAQUE PESSOAL COBRANÇA REFERENTE 28/12/2023	3720		3,90	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:19 NICEA GOMES DA SILVA	3720		2.000,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:21 ANDREA MARIA FERREIRA	3720		2.000,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:31 MICHELLE MELO BORBA	3720		1.036,76	
	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 17:58				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYxVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de dezembro de 2023					
Premiação (4112)	JOSENILDO BASTOS VELOSO	3720		1.000,00	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 28/12 19:28 MICHELLE MELO BORBA	3720		1.500,00	
Total do Dia:				352.629,97	352.629,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVyyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de dezembro de 2023					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 15:51 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	3720		60.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 10:29 NEXT STORE	2128			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 19:15 GILBERTO MARQUES DA SILVA	2128			1.145,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 17:04 TF ARQUITETURA E SERVICOS	2135			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	532			1.949,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	2317			141,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 08:32 VALDOMIRO BUARQUE DA SILVA	2562			3.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 09:06 CM PRODUTOS SIDERURGICOS L	2562			617,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 09:55 RENOVE PNEUS	2562			4.680,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 15:53 J C ENERGIA LTDA	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 17:01 FRANCINALVA DA SILVA FERNA	2562			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 19:04 MICHELLE MELO BORBA	4112			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/12 19:11 00837748000143 ORANGE TINT	1225		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 08:08 PREF MUN IGARASSU FPM	2625		69.752,23	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 15:51 O FORTE DA CONSTRUCAO LTD	64			60.000,00
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/12 08:08 PREF MUN IGARASSU FPM	3720			69.752,23
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 18075-04334517000178	2562	18075	4.480,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7195-13255607000164	2562	7195	4.900,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 7197-13255607000164	2562	7197	2.135,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 661-43830019000178	2562	661	940,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 103274-26938499000176	2562	103274	2.376,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1086237-03666136000123	3748	1086237	22,07	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 1086332-03666136000123	3748	1086332	5.729,29	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 5301-05092927000384	1568	5301	210,00	
Estoque de Mercadorias (301)	Provisão NF - 103275-26938499000176	1617	103275	1.487,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: 821 PIX - RECEBIDO 29/12 19:11 00837748000143 ORANGE TINT	3720			200,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1086237-03666136000123	301	1086237		22,07
ESPERANCA NORDESTE LTDA (3748)	Provisão NF - 1086332-03666136000123	301	1086332		5.729,29
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1459-04274378000134	4028	1459		300,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 1460-04274378000134	4028	1460		100,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 18075-04334517000178	301	18075		4.480,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7195-13255607000164	301	7195		4.900,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 7197-13255607000164	301	7197		2.135,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 661-43830019000178	301	661		940,00
Fornecedores Diversos (2562)	Provisão NF - 103274-26938499000176	301	103274		2.376,00
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 08:32 VALDOMIRO BUARQUE DA SILVA	3720		3.100,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 09:06 CM PRODUTOS SIDERURGICOS L	3720		617,96	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 09:55 RENOVE PNEUS	3720		4.680,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 15:53 J C ENERGIA LTDA	3720		5.000,00	
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 17:01	3720		5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYxvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de dezembro de 2023					
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	FRANCINALVA DA SILVA FERNA Provisão NF - 5301-05092927000384	301	5301		210,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 103275-26938499000176	301	103275		1.487,10
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 10:29 NEXT STORE	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 19:15 GILBERTO MARQUES DA SILVA	3720		1.145,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 17:04 TF ARQUITETURA E SERVICOS	3720		1.500,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1459-04274378000134	2562	1459	300,00	
Uso e Consumo (4028)	Provisão NF - 1460-04274378000134	2562	1460	100,00	
Juros (532)	VALOR. REF: 123 COBRANÇA DE JUROS	3720		1.949,34	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	3720		141,85	
Premiação (4112)	VALOR. REF: 144 PIX - ENVIADO 29/12 19:04 MICHELLE MELO BORBA	3720		1.100,00	
Total do Dia:				177.365,84	177.365,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2023					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO ORANGE	1225			90.000,00
Caixa (35)	VALOR. REF: INSS	833			1.718,64
Caixa (35)	VALOR. REF: AJUSTE CAIXA	3650		310.000,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: SALDO CLIENTES	2625		98.790,88	
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO FORNCEDORES	2562			168.790,97
Caixa (35)	VALOR. REF: TAXA ASSISTENCIAL	3923			784,00
Caixa (35)	VALOR. REF: ORANGE	2128			1.896,00
Caixa (35)	VALOR. REF: CONSULTTAB	2117			4.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SIMPLES NACIONAL	2646			162.136,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BANCO CAIXA	3650			13.754,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BANCO BB	3650			14.788,07
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: RECEITA	2828		4.138,97	
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: SALDO CLIENTES	35			98.790,88
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PAGAMENTO ORANGE	35		90.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: EMPRESTIMO MUTUO	1029			1.291.654,31
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: MUTUO ORANGER	3650			907.492,02
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: AJUSTE DE EMPRESTIMO MUTUO SANDRA	1029			37.285,52
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: PAGAMENTO FORNCEDORES	35		168.790,97	
Contribuição sindical - a Pagar (847)	VALOR. REF: AJUSTE CONTRIBUICAO	3650		468,51	
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS S/ PRO-LABORE NO MES 12/2023	826			143,22
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: INSS	35		1.718,64	
Pró-labore - a Pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 12/2022	2222			1.302,00
Pró-labore - a Pagar (826)	VALOR. REF: INSS S/ PRO-LABORE NO MES 12/2023	833		143,22	
Pró-labore - a Pagar (826)	VALOR. REF: PRO-LABORE	3650		13.905,36	
Salários - a Pagar (819)	VALOR INSS EMPRESA FUNC. FOLHA N/MES	2223			352.625,03
Taxa Assistencial - a Pagar (3923)	VALOR. REF: TAXA ASSISTENCIAL	35		784,00	
IRRF - a Pagar (756)	VALOR. REF: IRRF	3650			1.101,31
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 09/2023	1666			67.997,71
Simples Nacional - a Pagar (2646)	VALOR. REF: SIMPLES NACIONAL	64		162.136,61	
Orange Tintas EIRELI (2128)	VALOR. REF: ORANGE	35		1.896,00	
Lucros Acumulados (1029)	VALOR. REF: TRANSF DE SALDO	3979		2.432.709,39	
Lucros Acumulados (1029)	VALOR. REF: AJUSTE DE EMPRESTIMO MUTUO SANDRA	3706		37.285,52	
Lucros Acumulados (1029)	VALOR. REF: EMPRESTIMO MUTUO	1225		1.291.654,31	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE CONTRIBUICAO	847			468,51
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: IRRF	756		1.101,31	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: PRO-LABORE	826			13.905,36
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: BANCO BB	3720		14.788,07	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: BANCO CAIXA	64		13.754,25	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE CAIXA	35			310.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: MUTUO ORANGER	1225		907.492,02	
(-) Celso José das Neves (3979)	VALOR. REF: TRANSF DE SALDO	1029			2.432.709,39
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: RECEITA	2625			4.138,97
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: CONSULTTAB	35		4.500,00	
Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: APURAÇÃO DE SIMPLES				



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2023					
	NACIONAL 09/2023	2646		67.997,71	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS 12/2022	826		1.302,00	
Salários (2223)	VALOR INSS EMPRESA FUNC. FOLHA N/MES	819		352.625,03	
Lucros Acumulados (1029)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			2.127.228,60
Vendas de Mercadorias (2828)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960		5.562.850,88	
Custos das Mercadorias Vendidas - (CMV) (1470)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			1.801.194,86
Água / Esgoto (2194)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			211,84
Energia Elétrica (2193)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			8.643,19
Material de Limpeza (2199)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			1.410,00
Seguros (2177)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			9.311,50
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			63.605,34
Taxas (3475)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			496,41
Telefone (2192)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			4.775,99
Internet (3489)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			61,32
Alimentação (2142)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			7.043,45
Aluguéis (2984)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			49.725,50
Assessoria Contábil (2117)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			17.500,00
Conservação e manutenção (2116)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			500,00
Assistência médica/social (2220)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			19.316,59
Associação de classe (3321)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			272,09
Combustível (2213)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			44.234,60
Serviços de Informática (3692)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			1.121,52
Manutenção de Veículos (3951)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			617,00
Estacionamento (4007)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			145,58
Cartão de Crédito (4014)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			38.120,63
Uso e Consumo (4028)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			85.241,81
Serviços Advocatícios (4035)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			19.079,00
Certificação Digital (2226)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			119,90
IOF (3160)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			3.139,01
Juros (532)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			67.103,71
Tarifas bancárias (2317)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			11.775,50
ICMS (2793)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			9.231,00
Taxas (2794)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			313,20
ICMS Fronteira (3496)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			1.187,04
IPTU (3909)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			1.359,40
IPVA (2569)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			2.198,77
Simples Nacional (1666)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			646.002,92
13º Salário (2225)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			30.914,00
Férias (2224)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			22.971,56
FGTS (3074)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			37.309,14
INSS (3073)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			26.589,87
Pró-labore administração (2222)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			15.624,00
Salários (2223)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			352.625,03
Premiação (4112)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	960			34.530,01
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4028		85.241,81	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4035		19.079,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2116		500,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1470		1.801.194,86	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2213		44.234,60	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2222		15.624,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu42s6v8cRbMLtKOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYvQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINctbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2023					
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2223		352.625,03	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2224		22.971,56	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2225		30.914,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2317		11.775,50	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2793		9.231,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2794		313,20	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2828			5.562.850,88
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3073		26.589,87	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3160		3.139,01	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3321		272,09	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3496		1.187,04	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	532		67.103,71	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3951		617,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3909		1.359,40	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2569		2.198,77	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4007		145,58	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4014		38.120,63	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2984		49.725,50	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2135		63.605,34	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2142		7.043,45	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2177		9.311,50	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3074		37.309,14	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2192		4.775,99	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2193		8.643,19	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2194		211,84	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2220		19.316,59	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2117		17.500,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2199		1.410,00	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3475		496,41	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4112		34.530,01	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3489		61,32	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3692		1.121,52	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2226		119,90	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1666		646.002,92	
Resultado do Exercício (960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1029		2.127.228,60	
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO RESCISÃO	925		20.538,26	
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO 007	1645			25.252,67
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO 005	4224			13.005,44
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO	4098			9.303,16
Clientes Diversos (2625)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	3650			1.400.276,15
Estoque de Mercadorias (301)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	1470			1.801.194,86
Fornecedores Diversos (2562)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	3650		900.963,17	
13º Salário - a Pagar (917)	VALOR. REF: PAGAMENTO 13[SALARIO	2225			30.914,00
Férias - a Pagar (924)	VALOR. REF: PAGAMENTO FERIAS	2224			22.971,56
FGTS - a Pagar (840)	VALOR. REF: PAGAMENTO FGTS	3074			36.983,32
INSS - a Pagar (833)	VALOR. REF: PAGAMENTO INSS	3073			26.589,87
Rescisões - a Pagar (925)	VALOR. REF: PAGAMENTO RESCISÃO	35			20.538,26
Parcelamento - Simples Nacional PERT CV - nº 9101 (3741)	VALOR. REF: AJUSTE SALDO PAGAMENTO 9101	3650			3.539,00
Parcelamento - Simples Nacional PERT DA - nº 0008 (4098)	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO	35		9.303,16	
Parcelamento - Simples Nacional	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO	35			13.005,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXu2s6v8cRBMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqpeVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2023					
DA - nº 0005 (4224)	005				
Parcelamento - Simples Nacional	VALOR. REF: PAGAMENTO PARCELAMENTO	35		25.252,67	
CV - nº 0007 (1645)	007				
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	2625		1.400.276,15	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	2562			900.963,17
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE SALDO PAGAMENTO	3741		3.539,00	
	9101				
Custos das Mercadorias Vendidas - (CMV) (1470)	VALOR. REF: AJUSTE CLIENTES	301		1.801.194,86	
13º Salário (2225)	VALOR. REF: PAGAMENTO 13º SALARIO	917		30.914,00	
Férias (2224)	VALOR. REF: PAGAMENTO FERIAS	924		22.971,56	
FGTS (3074)	VALOR. REF: PAGAMENTO FGTS	840		36.983,32	
INSS (3073)	VALOR. REF: PAGAMENTO INSS	833		26.589,87	
Total do Dia:				21.395.215,99	21.395.215,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				40.866.601,44	40.866.601,44

CELSON JOSE DAS NEVES
Sócio
CPF: 89069960478

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico
CPF: 57828954468 CRC: 012.575/O-1
RG: 3318059



O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ nº 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5

Data de Abertura: 09/03/2022

Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP- 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTENDO:

- Quadro I - Balanço Patrimonial
- Quadro II - Demonstração do Resultado
- Quadro III - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Quadro IV - Demonstração dos Índices Financeiros
- Quadro V - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Quadro VI - Faturamento Mensal
- Quadro VII - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a minha responsabilidade como **profissional contábil** que fica **restrita apenas aos aspectos técnicos**, desde que reconhecidamente opere os lançamentos com todos os **elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa)**. No qual o mesmo **se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei**. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente.

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSE JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF nº 890.699.604-78

RG: 4296882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA

Técnico em Contabilidade

CRC/PE nº 012.575/O-1

CPF nº 578.289.544-68

RG: 3.318.059 SSP -PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rLInCtbtbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5 Data de Abertura: 09/03/2022
Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP - 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco.

QUADRO - I

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
(valores expressos em Reais)			
ATIVO	2023	PASSIVO	2023
CIRCULANTE	2.200.176,91	CIRCULANTE	889.912,31
DISPONIVEL	20.354,27	FORNECEDORES	599.496,55
Caixa	9.397,88	Fornecedores	599.496,55
Bancos	2.905,78		
Aplicações	8.050,61	OBRIG. TRABALHISTAS/SOCIAIS	58.381,34
CLIENTES	219.632,22	Obrigações Trabalhistas/Sociais a Pagar	58.381,34
Duplicatas a Receber	219.632,22		
ESTOQUE	453.712,75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.997,71
Mercadoria para Revenda	453.712,75	Impostos a Recolher	67.997,71
ADIANTAMENTOS	1.506.477,67	Parcelamentos Tributários	-
Adiantamentos a Sócios	1.506.477,67	EMPRESTIMOS	164.036,71
		Empréstimos bancários	164.036,71
IMOBILIZADO	297.059,43		
BENS PROPRIOS EM OPERAÇÃO	297.059,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	453.527,45
Consórcio	297.059,43	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	453.527,45
		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	453.527,45
		Parcelamento Tributário	453.527,45
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.153.796,58
		Capital Social Integralizado	650.000,00
		Lucros Acumulados	503.796,58
		Lucros acumulados	2.127.228,60
		Ajuste de exercícios anteriores	(1.623.432,02)
		Distribuição de lucros	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.497.236,34	TOTAL DO PASSIVO	2.497.236,34

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a minha responsabilidade como profissional contábil que fica restrita apenas aos aspectos técnicos, desde que reconhecidamente opere os lançamentos com todos os elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa). No qual o mesmo se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente.

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSE JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4.296.882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/PE nº 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP -PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rLncTbqPEVYvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ nº 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5

Data de Abertura: 09/03/2022

Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP - 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco.

QUADRO - II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	
(valores expressos em Reais)	
	ANO 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.562.850,88
Receita de Vendas	5.562.850,88
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(646.002,92)
(-) Devoluções e Abatimentos	0,00
(-) Impostos sobre Vendas	(646.002,92)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.916.847,96
(-) Custos da Mercadorias Vendidas (CMV)	(1.801.194,86)
LUCRO BRUTO	3.115.653,10
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(988.424,50)
(-) Despesas Administrativas/Pessoal	(892.116,87)
(-) Despesas Financeiras/Tributárias	(96.307,63)
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas Operacionais	-
RESULTADO OPERACIONAL	2.127.228,60
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	2.127.228,60
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.127.228,60

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a minha responsabilidade como profissional contábil que fica restrita apenas aos aspectos técnicos, desde que reconhecidamente operei os lançamentos com todos os elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa) . No qual o mesmo se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente.

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSE JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4.296.882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/PE Nº 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP-PE



O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5

Data de Abertura: 09/03/2022

Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP- 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco

QUADRO IV

ÍNDICES FINANCEIROS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
(valores expressos em Reais)			
	2023		
LIQUIDEZ GERAL (LG):	$\frac{AC+RLP}{PC+PNC}$	=	1,64
LIQUIDEZ CORRENTE (LC):	$\frac{AC}{PC}$	=	2,47
SOLVÊNCIA GERAL (SG):	$\frac{AT}{PC+PNC}$	=	1,86
LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS (LRP):	$\frac{AC-PC}{PL}$	=	1,14
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE):	$\frac{PC+PNC}{AT}$	=	0,54

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a minha responsabilidade como **profissional contábil** que fica **restrita apenas aos aspectos técnicos**, desde que reconhecidamente operei os lançamentos com todos os **elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa)**. No qual o mesmo se **responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei**. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente.

LEGENDA:

AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ET = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL (AC + ANC + PERMANENTE)
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSE JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4.296.882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/PE Nº 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVa07uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rINcTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5 Data de Abertura: 09/03/2022
Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP- 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco.

QUADRO V

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL			
(valores expressos em Reais)			
	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	650.000,00	847.947,69	1.497.947,69
Resultado do exercício - 2023		2.127.228,60	2.127.228,60
Distribuição de dividendos		(1.328.939,83)	(1.328.939,83)
Ajustes de exercícios anteriores		(1.142.439,88)	(1.142.439,88)
Aumento de Capital		0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2023	650.000,00	153.796,58	153.796,58

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a minha responsabilidade como profissional contábil que fica restrita apenas aos aspectos técnicos, desde que reconhecidamente operei os lançamentos com todos os elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa). No qual o mesmo se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente.

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSO JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4.296.882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/PE Nº 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP -PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaO7uhXud2s6v8cRbMLtkOrCF-9m2S9rLnCTbqPEVYyVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.178.101/0001-04

NIRE: 26.2.0281658-5

Data de Abertura: 09/03/2022

Rua Severino Pessoa Cavalcante, nº 15 D - Centro - CEP- 53.700-000 - Itapissuma - Pernambuco

QUADRO VI**RELAÇÃO MENSAL DE FATURAMENTO**

(valores expressos em Reais)

MÊS / ANO	FATURAMENTO EM MILHARES DE REAIS
jan/23	R\$ 98.089,74
fev/23	R\$ 519.713,59
mar/23	R\$ 591.324,99
abr/23	R\$ 467.465,68
mai/23	R\$ 709.966,13
jun/23	R\$ 254.494,47
jul/23	R\$ 258.119,01
ago/23	R\$ 560.074,31
set/23	R\$ 494.673,91
out/23	R\$ 647.162,76
nov/23	R\$ 350.254,04
dez/23	R\$ 611.215,28
TOTAL	R\$ 5.562.553,91

Sob as penas da lei, Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressalvando que a minha responsabilidade como profissional contábil que fica restrita apenas aos aspectos técnicos, desde que reconhecidamente operei os lançamentos com todos os elementos e dados fornecidos pelo Empresário (administrador da Empresa). No qual o mesmo se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade fornecidas ao profissional contábil, sob as penas da lei. Por fim, neste ato declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, e também não possui Auditoria independente

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSON JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF: 890.699.604-78

RG: 4.296.882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA

Técnico em Contabilidade

CRC/PE nº 012.575/O-1

CPF: 578.289.544-68

RG: 3.318.059 SSP-PE



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, **366 (trezentos e sessenta e seis)**, Folhas numeradas de **1(um)** a, **366 (trezentos e sessenta e seis)**, que serviu de **Livro Diário**, número **07** da empresa **O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA**, referente ao período de **01/01/2023** a **31/12/2023**.

Itapissuma, 31 de dezembro de 2023.

CELSO JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4296882 SSP-PE

CARLOS FERNANDO DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC/PE N° 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP-PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 368 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 368 e servirá de DIARIO nº 7, 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: O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SEVERINO PESSOA CAVALCANTE, 15 - :D
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 53700000
Cidade.: ITAPISSUMA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202816585 e arquivado em 12/01/2005.
Inscrição Estadual nº 032092881 e C.N.P.J. nº 07178101000104

ITAPISSUMA/PE, 11 de Abril de 2024

CARLOS FERNANDO DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:57828954468
R.G.:3318059 SSP
C.R.C.:012575/O1

CELSO JOSE DAS NEVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:89069960478
R.G.:4.296.882 SSP