

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 553 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 553 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 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, 24 de Abril de 2023

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1V3jzwcLNTHTGJTBDBPa0OuVJfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, **551 (quinhentos e cinquenta e uma) Folhas** numeradas de **1(um) a 551 (quinhentos e cinquenta e um)**, e servirá de **Livro Diário**, número **06**, exercício social encerrado em **31/12/2022** 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 - PE, 01 de janeiro de 2022.

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	Crédito
03 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES ESTORNO CHEQUE TERCEIRO	1001			2.527,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - GRAVATA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA AVULSOS TRANSFERENCIA	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANTONIO CARLOS PESSOA BA NOTA 8173 COMPRA DE MATE	1001			1.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - GRAVATA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: STANA POUSADA COMPRA CARTAO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			286,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ORANGE TINTAS EIRELLI 88888-7 ITAU AVULSOS RECEBIMENTO	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANJOS E ARRUDA MADEREIRA LTDA AVULSOS RECEBIMENTO	1001		2.427,00	
BB Renda Fixa 500 (3174)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650		0,21	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650		7.950,46	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2056	2828	2056	37.233,33	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2056	2828	2056	6.152,72	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2056	2828	2056	334,94	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2056	2828	2056	23,25	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2057	2828	2057	4.786,75	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2057	2828	2057	1.611,91	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2057	2828	2057	35.508,26	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2057	2828	2057	240,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2057	2828	2057	96,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2058	2828	2058	12.390,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 274877-06250109/0001-63	1687	274877	841,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 274895-06250109/0001-63	1687	274895	839,94	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTA	1288			1.336.162,72
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (1288)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTA	301		1.336.162,72	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES ESTORNO CHEQUE TERCEIRO	3720		2.527,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - GRAVATA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANTONIO CARLOS PESSOA BA NOTA 8173 COMPRA DE MATE	3720		1.050,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - GRAVATA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: STANA POUSADA COMPRA CARTAO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		286,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANJOS E ARRUDA MADEREIRA LTDA AVULSOS RECEBIMENTO	3720			2.427,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTA	2254		241.864,12	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA AVULSOS TRANSFERENCIA	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ORANGE TINTAS EIRELLI 88888-7 ITAU AVULSOS RECEBIMENTO	3720			1.000,00
Celso José das Neves (2254)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTA	1001			241.864,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ITALLO RAPHAEL ALVES DA SILVA 0688531547 (1519)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			2.912,50
EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA (1638)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			4.852,40
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 274877-06250109/0001-63	301	274877		841,48
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 274895-06250109/0001-63	301	274895		839,94
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			1.389,05
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			1.075,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			3.558,00
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650		3.145,67	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	3881			24.547,08
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	2247		5.514,18	
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3650			787,74
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1659			108.444,72
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1666		22.847,28	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3881)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	3741		24.547,08	
Parcelamento 7 - Simples Nacional (1659)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1645		108.444,72	
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1666)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	1652			22.847,28
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (2247)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	4231			5.514,18
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	4231		787,74	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	924			3.145,67
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	4336		3.558,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1932		1.075,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1897		1.389,05	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1638		4.852,40	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1519		2.912,50	
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3174			0,21
Ajustes de Exercícios Anteriores (3650)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	91			7.950,46
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2056	2625	2056		37.233,33
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2056	2625	2056		6.152,72
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2056	2625	2056		334,94
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2056	2625	2056		23,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2057	2625	2057		4.786,75
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2057	2625	2057		1.611,91

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2057	2625	2057		35.508,26
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2057	2625	2057		240,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2057	2625	2057		96,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2058	2625	2058		12.390,00

Total do Dia: 1.876.400,73

1.876.400,73

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SEVERINO RAMOS AVULSOS SUCATA CARUARU	4028			1.893,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			50,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PARAXAXA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			31,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE 04/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	2317			10,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 274947-06250109/0001-63	1687	274947	552,67	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 274975-06250109/0001-63	1687	274975	394,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 274996-06250109/0001-63	1687	274996	540,19	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584302-07264693000179	3811	584302	58,79	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584302-07264693000179	3811	584302	1.831,57	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584302-07264693000179	3811	584302	339,78	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584302-07264693000179	3811	584302	1.053,15	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 941991-03666136000123	3748	941991	2.744,76	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		50,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PARAXAXA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		31,83	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			1.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 941991-03666136000123	301	941991		2.744,76
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584302-07264693000179	301	584302		58,79
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584302-07264693000179	301	584302		1.831,57
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584302-07264693000179	301	584302		339,78
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584302-07264693000179	301	584302		1.053,15
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 274947-06250109/0001-63	301	274947		552,67
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 274975-06250109/0001-63	301	274975		394,20
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 274996-06250109/0001-63	301	274996		540,19
Uso e Consumo (4028)	VALOR. REF: SEVERINO RAMOS AVULSOS SUCATA CARUARU	3720		1.893,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE 04/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	3720		10,25	

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6



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

Total do Dia:

10.600,39

10.600,39

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS AVULSOS GERENCIAM FINAN	3720		8.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 RECEBIMENTOS TRANSFERENCIA	3720			15.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GERLANIO RODRIGUES (MERCEDISEL) NF 651 COMPRA DE PEÇAS	1001			1.470,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS NF 4204 COMPRA DE MERC	1918			900,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2056 RECEBIMENTO	2625		43.744,24	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS AVULSOS GERENCIAM FINAN	35			8.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D N CH Nº 900222 CHEQUE TERCE PAGAMENTO	1001			5.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE 05/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	2317			141,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PARAXAXA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			85,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 RECEBIMENTOS TRANSFERENCIA	64		15.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2056 RECEBIMENTO	64			43.744,24
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1285-27416376000138	1799	1285	235,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1285-27416376000138	1799	1285	16,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14008-07878318000119	1274	14008	480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 275090-06250109/0001-63	1687	275090	523,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 37935-05402013000100	1554	37935	590,59	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 4204-13255607000164	1918	4204	900,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 50-14228091000121	1680	50	3.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 528929-00279531000327	3755	528929	1.029,02	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584634-07264693000179	3811	584634	127,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 651-10851691000190	2261	651	1.469,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA D N CH Nº 900222 CHEQUE TERCE PAGAMENTO	3720		5.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PARAXAXA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		85,89	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: GERLANIO RODRIGUES (MERCEDISEL) NF 651 COMPRA DE PEÇAS	64		1.470,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 528929-00279531000327	301	528929		1.029,02
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584634-07264693000179	301	584634		127,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 14008-07878318000119	301	14008		480,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 37935-05402013000100	301	37935		590,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 50-14228091000121	301	50		3.400,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 275090-06250109/0001-63	301	275090		523,56
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA (1799)	Provisão NF 1285-27416376000138	301	1285		235,60
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA (1799)	Provisão NF 1285-27416376000138	301	1285		16,00
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	Provisão NF 4204-13255607000164	301	4204		900,00
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	VALOR. REF: DANIEL BOMBAS NF 4204 COMPRA DE MERC	64		900,00	
IGARASSU AUTO DIESEL LTDA ME (2261)	Provisão NF 651-10851691000190	301	651		1.469,96
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE 05/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	3720		141,00	
			Total do Dia:	84.312,86	84.312,86

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FERNANDA DE BARROS ARRUDA ENVIO PIX CELSO PESSOAL	1001			2.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU LTDA EPP NF59904 COMPRA DE MATE	1617			511,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 23545-08016149000170	1197	23545	609,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 529142-00279531000327	3755	529142	496,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 584827-07264693000179	3811	584827	127,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 59904-26938499000176	1617	59904	1.111,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FERNANDA DE BARROS ARRUDA ENVIO PIX CELSO PESSOAL	64		2.400,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 529142-00279531000327	301	529142		496,50
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 584827-07264693000179	301	584827		127,00
LABORQUIMICA CALDAS LTDA (1197)	Provisão NF 23545-08016149000170	301	23545		609,90
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 59904-26938499000176	301	59904		1.111,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU LTDA EPP NF59904 COMPRA DE MATE	3720		511,00	
Total do Dia:				5.255,40	5.255,40

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO GERENCIAM. FINAN	91			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES ENVIO PIX CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IGA 01 IGARASSU PE CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			156,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO REAL CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO	1225		3.000,00	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO GERENCIAM. FINAN	64		10.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 26940-11449881/0001-49	1134	26940	105,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 38039-05402013000100	1554	38039	321,64	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 414127-10582062000102	4308	414127	3.840,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 547982-09722463000131	4196	547982	5.804,62	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60013-26938499000176	1617	60013	890,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IGA 01 IGARASSU PE CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		156,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO REAL CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAULO EDUARDO RODRIGUES ENVIO PIX CELSO PESSOAL	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO	3720			3.000,00
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 547982-09722463000131	301	547982		5.804,62
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 26940-11449881/0001-49	301	26940		105,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 38039-05402013000100	301	38039		321,64
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60013-26938499000176	301	60013		890,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 414127-10582062000102	301	414127		3.840,00
Total do Dia:				25.217,67	25.217,67

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVjFWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60048-26938499000176	1617	60048	787,01	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60048-26938499000176	301	60048		787,01
Total do Dia:				787,01	787,01

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900223 CHEQUE TERCEIROS	1001			6.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: EMBIRIBEIRA DIESEL NF 414127 COMPRA DE PEÇAS	4308			3.840,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB ADIMIN CONSORCIO S/A DEBITO AUTOM DES PESSOAS	1001			706,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO ALE CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			100,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE VANDERLEI FIRMI CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			80,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			37,05
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BB ADIMIN CONSORCIO S/A DEBITO AUTOM DES PESSOAS	3720		706,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO ALE CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		100,07	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE VANDERLEI FIRMI CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		80,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		37,05	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900223 CHEQUE TERCEIROS	64		6.400,00	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: EMBIRIBEIRA DIESEL NF 414127 COMPRA DE PEÇAS	64		3.840,00	
Total do Dia:				11.364,05	11.364,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900266 COMPRA DE MERC	1001			5.176,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: S. A CAMPEAO DISTRIBUIDORA NF 28684 COMPRA DE MERC	1001			1.715,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 590938-43648971/0050-33	1708	590938	3.503,66	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 590938-43648971/0050-33	1708	590938	2.035,36	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900266 COMPRA DE MERC	64		5.176,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: S. A CAMPEAO DISTRIBUIDORA NF 28684 COMPRA DE MERC	64		1.715,00	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 590938-43648971/0050-33	301	590938		3.503,66
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 590938-43648971/0050-33	301	590938		2.035,36
Total do Dia:				12.430,02	12.430,02

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	91		4.149,23	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE 12/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	2317			3,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE FERNANDO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		2.320,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENA O COELHO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MARCIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	1001		5.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SILVA COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		9.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JANIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	1001		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEPOSITO BLOQUEADO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		19.782,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 TRANSFERENCIA DES PESSOAIS	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - PAULISTA CARTAO SAQUE DES PESSOAIS	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO SEABRA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			31,71
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	64			4.149,23
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19191-19677200000101	1841	19191	838,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 26956-11449881/0001-49	1134	26956	257,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3225-05092927000384	1568	3225	110,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE FERNANDO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			2.320,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENA O COELHO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			5.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MARCIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	3720			5.600,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SILVA COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			9.400,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JANIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEPOSITO BLOQUEADO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			19.782,26
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 TRANSFERENCIA DES PESSOAIS	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - PAULISTA CARTAO SAQUE DES PESSOAIS	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO SEABRA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,05	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CAMPO FERTILY CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		31,71	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 26956-11449881/0001-49	301	26956		257,50
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3225-05092927000384	301	3225		110,00
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19191-19677200000101	301	19191		838,30
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE	3720		3,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



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

	12/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS				
--	---	--	--	--	--

Total do Dia:

77.592,04

77.592,04

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESINORT NF 21919 COMPRA DE MERC	1869			1.377,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 RECEBIMEN AVULSO	1225		960,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES Nº900239 CHEQUE TERCE COMPRA DE MATE	1001			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LUIZA EMILIA N A C M CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			102,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO AMANHECER CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 32073-00889304000151	1631	32073	13.402,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 32075-00889304000151	1631	32075	1.771,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 38228-05402013000100	1554	38228	342,65	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES Nº900239 CHEQUE TERCE COMPRA DE MATE	3720		12.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: LUIZA EMILIA N A C M CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		102,30	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO AMANHECER CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 RECEBIMEN AVULSO	64			960,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 38228-05402013000100	301	38228		342,65
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF 32073-00889304000151	301	32073		13.402,80
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF 32075-00889304000151	301	32075		1.771,20
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	VALOR. REF: RESINORT NF 21919 COMPRA DE MERC	64		1.377,40	
Total do Dia:				30.556,35	30.556,35

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLHTHCUBDBPa00uVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 AVULSOS TRANSFERENCIA	3720		33.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA ECONOMICA ORANGE TINTAS 1612-7 ENVIO PIX AVULSO	1225			3.700,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES dez/21 SALARIO FUNC	1225			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FLVIO LOPES DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	819			2.225,31
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA dez/21 SALARIO FUNC	3958			2.149,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.947,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE AS dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.841,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DARIO INACIO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.718,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.595,76
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	819			1.589,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA DE SOUZA dez/21 SALARIO FUNC	819			1.571,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.535,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.525,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: VALDEMIR JOSE DE LIMA dez/21 SALARIO FUNC	819			1.477,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ERNONILDES SEVERINO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.452,97
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CLAUDENILDO JOSE HONORATO dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.222,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ERNONILDES SEVERINO (FLAVIO NUNES) dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.182,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: GLEYBSON DOS SANTOS SILVA dez/21 SALARIO FUNC	819			1.182,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS dez/21 SALARIO FUNC	819			1.180,89
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BIANCA ELIAS MENDES dez/21 SALARIO FUNC	819			1.114,17
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: JOSE INACIO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.028,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SANDRO DA SILVA B JUNIOR dez/21 SALARIO FUNC	1225			1.028,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA dez/21 SALARIO FUNC	1225			954,29
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MARCELO DO NASCIMENTO LOPES dez/21 SALARIO FUNC	819			857,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAMPO FERTILE CARTAO DE CELSO PESSOAL	1001			97,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TAXAS BANCARIAS PJ DEB AUTOM TAXAS PJ	2317			88,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: POSTO ITAMARACA CARTAO DE CELSO PESSOAL	1001			50,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	91		417,40	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	91		4.815,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 AVULSOS TRANSFERENCIA	64			33.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TUPAN CONSTRUÇÕES NF 530446 COMPRA DE MATE	3755			3.547,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CM PRODUTOS SIDERURGICOS NF 3235 COMPRA DE MATE	1568			1.001,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU LTDA EPP NF60509/60507 COMPRA DE MATE	1617			831,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENATO COELHO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		403,93	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RJ ATIVOS AVULSOS RECEBIMENTO	1001		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MARCIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	1001		8.950,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDNALDO BENEDITO AVULSOS RECEBIMENTO	1001		10.000,00	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	64			417,40
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	64			4.815,90
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 21919-11172584000107	1869	21919	1.420,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3235-05092927000384	1568	3235	1.001,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 38265-05402013000100	1554	38265	300,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 530446-00279531000327	3755	530446	3.393,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 530446-00279531000327	3755	530446	154,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60507-26938499000176	1617	60507	84,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60507-26938499000176	1617	60507	323,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60509-26938499000176	1617	60509	423,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENATO COELHO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			403,93
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RJ ATIVOS AVULSOS RECEBIMENTO	3720			5.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MARCIO JOSE AVULSOS RECEBIMENTO	3720			8.950,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDNALDO BENEDITO AVULSOS RECEBIMENTO	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CAMPO FERTILE CARTAO DE CELSO PESSOAL	64		97,52	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO ITAMARACA CARTAO DE CELSO PESSOAL	64		50,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ECONOMICA ORANGE TINTAS 1612-7 ENVIO PIX AVULSO	64		3.700,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES dez/21 SALARIO FUNC	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE dez/21 SALARIO FUNC	64		1.947,04	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE AS dez/21 SALARIO FUNC	64		1.841,25	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: DARIO INACIO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.718,35	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE DOS SANTOS dez/21 SALARIO FUNC	64		1.595,76	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.535,95	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: LUCIANA NUNES MACHADO dez/21 SALARIO FUNC	64		1.525,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ERNONILDES SEVERINO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.452,97	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CLAUDENILDO JOSE HONORATO dez/21 SALARIO FUNC	64		1.222,25	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ERNONILDES SEVERINO (FLAVIO NUNES) dez/21 SALARIO FUNC	64		1.182,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: JOSE INACIO DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.028,42	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SANDRO DA SILVA B JUNIOR dez/21 SALARIO FUNC	64		1.028,42	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA dez/21 SALARIO FUNC	64		954,29	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 530446-00279531000327	301	530446		3.393,07
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 530446-00279531000327	301	530446		154,80
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: TUPAN CONSTRUÇÕES NF 530446 COMPRA DE MATE	3720		3.547,87	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 38265-05402013000100	301	38265		300,30
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3235-05092927000384	301	3235		1.001,80
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: CM PRODUTOS SIDERURGICOS NF 3235 COMPRA DE MATE	3720		1.001,80	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60507-26938499000176	301	60507		84,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60507-26938499000176	301	60507		323,99
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60509-26938499000176	301	60509		423,20
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: AÇO IGARASSU LTDA EPP NF60509/60507 COMPRA DE MATE	3720		831,20	
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	Provisão NF 21919-11172584000107	301	21919		1.420,00
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: FLVIO LOPES DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		2.225,31	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: GILBERTO MARQUES DA SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.589,35	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: MICHELLE MELO BORBA DE SOUZA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.571,16	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: VALDEMIR JOSE DE LIMA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.477,96	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: GLEYBSON DOS SANTOS SILVA dez/21 SALARIO FUNC	64		1.182,23	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: FABIANA FIRMINO DOS SANTOS dez/21 SALARIO FUNC	64		1.180,89	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: BIANCA ELIAS MENDES dez/21 SALARIO FUNC	64		1.114,17	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: MARCELO DO NASCIMENTO LOPES dez/21 SALARIO FUNC	64		857,64	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA dez/21 SALARIO FUNC	64		2.149,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAXAS BANCARIAS PJ DEB AUTOM TAXAS PJ	64		88,15	

Total do Dia:

112.885,16

112.885,16

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900271 COMBUSTIVEL	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDMILSON JOSE EVANGELISTAS NF 33 COMPRA DE MATE	1001			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TIAGO MANOEL DOS SANTOS PEDRAS AVUL COMPRA DE MATE	1001			3.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL TERCEIROS FINANCIAMENTO	1001			1.188,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ATACADAO 150 AS CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			191,39
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: REGINALDO FLORENTINO DE ME AVULSOS COMPRA DE MATE	1001			190,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COCO LOUCO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			150,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TIMBI PRE FABRICADO LTDA NF 14113 COMPRA DE MATE	1274			70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JUCEPE ARRECADAÇÃO DAE JUCEPE CERTIDÃO SIMPLI	2794			26,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE DE SOUZA (CASA C VENTO LESTE) ALUGUEIS PESS RECEBIME PESSOA	1001		1.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA NF 2058 RECEBIMENTO NF	2625		12.390,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA NF 2057 RECEBIMENTO NF	2625		42.243,94	
Cliente (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA NF 2058 RECEBIMENTO NF	3720			12.390,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE GRAVATA NF 2057 RECEBIMENTO NF	3720			42.243,94
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14113-07878318000119	1274	14113	70,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60628-26938499000176	1617	60628	534,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 7407-17597171000142	2268	7407	172,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900271 COMBUSTIVEL	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDMILSON JOSE EVANGELISTAS NF 33 COMPRA DE MATE	3720		3.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TIAGO MANOEL DOS SANTOS PEDRAS AVUL COMPRA DE MATE	3720		3.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL TERCEIROS FINANCIAMENTO	3720		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ATACADAO 150 AS CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		191,39	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: REGINALDO FLORENTINO DE ME AVULSOS COMPRA DE MATE	3720		190,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: COCO LOUCO CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		150,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		50,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE DE SOUZA (CASA C VENTO LESTE) ALUGUEIS PESS RECEBIME PESSOA	3720			1.600,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 14113-07878318000119	301	14113		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: TIMBI PRE FABRICADO LTDA NF 14113 COMPRA DE MATE	3720		70,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 60628-26938499000176	301	60628		534,00
BC METALURGICA EIRELI (2268)	Provisão NF 7407-17597171000142	301	7407		172,45
Taxas (2794)	VALOR. REF: JUCEPE ARRECADAÇÃO DAE JUCEPE CERTIDÃO SIMPLI	3720		26,00	
Total do Dia:				77.477,56	77.477,56

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 AVULSOS TRANSFERENCIA	3720		2.912,50	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL ALVES NOTA 1849 COMPRA DE MERC	1519			2.912,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENERGIA LOJA ORANGE TINTAS dez/21 PAGAMENTO TI	1225			1.065,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ALISSON CESAR SISTEMA BOLETO 1734 MENS DEZ/21	1001			516,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IVAN TIBURCIO CAVALCANTE MAT EXPEDIE COMPRA DE MERC	1001			353,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	91		534,62	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 CRED PIX RECEBIMENTO	1225		1.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE LINDINALDO DE A GUERRA AVULSOS CHEQUES TERCEIR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 AVULSOS TRANSFERENCIA	64			2.912,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: F - ACIGLA PRE MOLDADOS NF 3136 COMPRA DE MATE	1281			2.850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JUCELIO BATISTA DO NASCIMENTO AVULSOS COMPRA DE MATE	1001			2.340,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANDERSON LUIZ DA SILVA SANT NOTA 01 PRESTAÇÃO DE SERV	2136			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: OFICCE SERVICOS E CONserto NFC 67 COMPRA DE MATE	4028			640,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PANDAS AUTO DIESEL NF 11319 PEÇAS IMOBIL	1603			355,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	64			534,62
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11319-00787965000176	1603	11319	355,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3136-16750300000128	1281	3136	2.850,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JOSE LINDINALDO DE A GUERRA AVULSOS CHEQUES TERCEIR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: JUCELIO BATISTA DO NASCIMENTO AVULSOS COMPRA DE MATE	3720		2.340,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: POSTO SERTA CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ALISSON CESAR SISTEMA BOLETO 1734 MENS DEZ/21	64		516,32	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IVAN TIBURCIO CAVALCANTE MAT EXPEDIE COMPRA DE MERC	64		353,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENERGIA LOJA ORANGE TINTAS dez/21 PAGAMENTO TI	64		1.065,30	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 CRED PIX RECEBIMENTO	64			1.400,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF 3136-16750300000128	301	3136		2.850,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	VALOR. REF: F - ACIGLA PRE MOLDADOS NF 3136 COMPRA DE MATE	3720		2.850,00	
ITALLO RAPHAEL ALVES DA SILVA 0688531547 (1519)	VALOR. REF: ITALLO RAPHAEL ALVES NOTA 1849 COMPRA DE MERC	64		2.912,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11319-00787965000176	301	11319		355,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: PANDAS AUTO DIESEL NF 11319 PEÇAS IMOBIL	3720		355,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ANDERSON LUIZ DA SILVA SANT NOTA 01 PRESTAÇÃO DE SERV	3720		1.500,00	
Uso e Consumo (4028)	VALOR. REF: OFICCE SERVICOS E CONserto NFC 67 COMPRA DE MATE	3720		640,00	
Total do Dia:				31.684,24	

31.684,24

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFw1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL VARIOS BOLE ACORDO	3811			4.207,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 931111-2/3 BOLETO	3748			2.969,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 931111-3/3 BOLETO	3748			2.937,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9410711-1/3 BOLETO	3748			1.260,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 5777651-3/5 BOLETO	3811			721,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9384421-2/3 BOLETO	3748			657,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9384421-3/3 BOLETO	3748			650,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RANCHO ALEGRE CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			432,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9411001-1/3 BOLETO	3748			278,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NORDESTE AGROPECUARIA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			249,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE ALUGUEIS PESS RECEBIM PESSOA	1001		1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTOS	1001		10.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 415726-10582062000102	4308	415726	106,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 531291-00279531000327	3755	531291	75,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 798-28147459000131	1834	798	249,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RANCHO ALEGRE CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		432,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: NORDESTE AGROPECUARIA CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		249,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IVANILDO JOSE ALUGUEIS PESS RECEBIM PESSOA	3720			1.350,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: QUALITI COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			10.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 931111-2/3 BOLETO	3720		2.969,61	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 931111-3/3 BOLETO	3720		2.937,23	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9410711-1/3 BOLETO	3720		1.260,17	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9384421-2/3 BOLETO	3720		657,70	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9384421-3/3 BOLETO	3720		650,49	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9411001-1/3 BOLETO	3720		278,65	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 531291-00279531000327	301	531291		75,90
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL VARIOS BOLE ACORDO	3720		4.207,69	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL 5777651-3/5 BOLETO	3720		721,22	
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 798-28147459000131	301	798		249,60
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 415726-10582062000102	301	415726		106,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



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

Total do Dia:

26.146,76

26.146,76

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES N°900280 CHEQUE TERCE COMPRA DE MATE	1001			3.825,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO AVULSOS COMPRA DE MATE	1001			1.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CLAUDIO CEDEIA DA SILVA AVULSOS COMPRA DE MATE	1001			740,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ELAINE MARIA DA SILVA AVULSOS COMPRA DE MATE	1001			690,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DA MOTA BORBA EIRE CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS DEBITO CARTAO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	1225		291,59	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 103144-05901771000920	2275	103144	450,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12501-02155469000982	2282	12501	2.700,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 276229-06250109/0001-63	1687	276229	539,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 419199-40432544015500	2289	419199	5,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 419199-40432544015500	2289	419199	5.085,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 51-14228091000121	1680	51	3.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 531429-00279531000327	3755	531429	229,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587198-07264693000179	3811	587198	4.189,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587198-07264693000179	3811	587198	43,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587252-07264693000179	3811	587252	165,26	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587252-07264693000179	3811	587252	46,93	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 945043-03666136000123	3748	945043	3.672,26	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 945043-03666136000123	3748	945043	728,92	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES N°900280 CHEQUE TERCE COMPRA DE MATE	3720		3.825,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO AVULSOS COMPRA DE MATE	3720		1.250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CLAUDIO CEDEIA DA SILVA AVULSOS COMPRA DE MATE	3720		740,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ELAINE MARIA DA SILVA AVULSOS COMPRA DE MATE	3720		690,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DA MOTA BORBA EIRE CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: INVEST GAS E LOCAÇÃO CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS DEBITO CARTAO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	3720		291,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	3720		1.000,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 945043-03666136000123	301	945043	3.672,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 945043-03666136000123	301	945043		728,92
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 531429-00279531000327	301	531429		229,90
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587198-07264693000179	301	587198		4.189,65
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587198-07264693000179	301	587198		43,48
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587252-07264693000179	301	587252		165,26
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587252-07264693000179	301	587252		46,93
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 51-14228091000121	301	51		3.400,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 276229-06250109/0001-63	301	276229		539,73
Rech Importadora e Distribuidora S A (2275)	Provisão NF 103144-05901771000920	301	103144		450,00
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS (2282)	Provisão NF 12501-02155469000982	301	12501		2.700,00
CLARO S.A (2289)	Provisão NF 419199-40432544015500	301	419199		5,00
CLARO S.A (2289)	Provisão NF 419199-40432544015500	301	419199		5.085,00

Total do Dia:

29.252,72

29.252,72

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO DEBITO AUTOM TAXAS MAQUINETA	2317			31,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		60,79	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		90,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		3.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3145-16750300000128	1281	3145	2.480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 416029-10582062000102	4308	416029	128,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587504-07264693000179	3811	587504	1.324,39	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 587504-07264693000179	3811	587504	182,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 72113-02014328000192	2296	72113	4.959,83	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			60,79
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			90,86
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			3.000,00
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587504-07264693000179	301	587504	1.324,39	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 587504-07264693000179	301	587504	182,90	
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF 3145-16750300000128	301	3145	2.480,00	
LIKO NORDESTE IND COM DE PRODS QUIM LTDA (2296)	Provisão NF 72113-02014328000192	301	72113	4.959,83	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 416029-10582062000102	301	416029	128,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: CIELO DEBITO AUTOM TAXAS MAQUINETA	3720		31,90	
Total do Dia:				12.258,67	12.258,67

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900269 PAGAMENTO	1001			15.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		14,47	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		234,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: G TEL GRUPO ALUGUEIS PESS RECEBIM PESSOA	1001		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900269 PAGAMENTO	3720		15.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: G TEL GRUPO ALUGUEIS PESS RECEBIM PESSOA	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			14,47
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			234,78
Total do Dia:				16.949,25	16.949,25

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ DEB AUTOM TAXAS PJ	2317			69,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	91		69,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TUPAN CONSTRUÇÕES NF532192/319574 COMPRA DE MATE	3755			863,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE A 05/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	2317			52,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE A10/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	2317			5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS DEBITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		66,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		69,47	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE AUTOMATICO RESGATE GERENCIAM. FINAN	64			69,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11357-00787965000176	1603	11357	240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 532187-00279531000327	3755	532187	150,72	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 532187-00279531000327	3755	532187	100,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 532192-00279531000327	3755	532192	440,50	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS DEBITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			66,26
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			69,47
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 532187-00279531000327	301	532187		150,72
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 532187-00279531000327	301	532187		100,90
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 532192-00279531000327	301	532192		440,50
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: TUPAN CONSTRUÇÕES NF532192/319574 COMPRA DE MATE	3720		863,89	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11357-00787965000176	301	11357		240,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE A 05/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	3720		52,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: COBRANÇA REFERENTE A10/01/2022 DEBITO AUTOM TAXAS BANCARIAS	3720		5,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ DEB AUTOM TAXAS PJ	64		69,00	
Total do Dia:				2.127,09	2.127,09

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENATO GUILHERME DO NASCIMENTO AVULSOS DES PESSOAIS	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA TRANSFERENCIA COMPRA DE MATE	1001			760,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	1225		50,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	1225		220,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	1225		250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	1225		490,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2059	2828	2059	9.993,37	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2059	2828	2059	4.211,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2059	2828	2059	3.461,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2060	2828	2060	6.348,95	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2060	2828	2060	102.683,02	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2060	2828	2060	3.388,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3401-12665168000103	1540	3401	760,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RENATO GUILHERME DO NASCIMENTO AVULSOS DES PESSOAIS	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA TRANSFERENCIA COMPRA DE MATE	3720		760,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			50,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			220,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			250,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	3720			490,90
Indústria de Tintas Brava Ltda ME (1540)	Provisão NF 3401-12665168000103	301	3401		760,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2059	2625	2059		9.993,37
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2059	2625	2059		4.211,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2059	2625	2059		3.461,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2060	2625	2060		6.348,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2060	2625	2060		102.683,02
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2060	2625	2060		3.388,20
Total do Dia:				133.618,22	133.618,22

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy19V3jzwcLNTHTCJBDPao0uVfVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES TRANSFERENCIA DES PESSOAS	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	1225		1.211,93	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO AVULSOS RECEBIMENTOS	1001		3.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2061	2828	2061	776,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2061	2828	2061	1.201,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2061	2828	2061	21,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2062	2828	2062	9.059,97	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2062	2828	2062	3.461,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2063	2828	2063	1.933,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2063	2828	2063	3.091,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2063	2828	2063	119,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19352-19677200000101	1841	19352	613,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: EDVANIA MARQUES TRANSFERENCIA DES PESSOAS	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: RAFAEL A RIBEIRO AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			3.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	3720			1.211,93
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19352-19677200000101	301	19352		613,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2061	2625	2061		776,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2061	2625	2061		1.201,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2061	2625	2061		21,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2062	2625	2062		9.059,97
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2062	2625	2062		3.461,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2063	2625	2063		1.933,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2063	2625	2063		3.091,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2063	2625	2063		119,90
Total do Dia:				28.642,08	28.642,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: KARLA RENATA DE SOUZA LAPENDA set/21 MENSALIDADE	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: KARLA RENATA DE SOUZA LAPENDA out/21 MENSALIDADE	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INSS ARRECADACÃO jan/22 PARCELAMENTO	833			1.878,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9417681-1/3 BOLETO	3748			1.593,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9417681-2/3 BOLETO	3748			1.575,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9410711-2/3 BOLETO	3748			1.264,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 941991-1/3 BOLETO	3748			937,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL NF 5785151-3/3 BOLETO	3811			626,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANDERSON LUIZ DA SILVA SANT NOTA 01 PAGAMENTO	2116			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA NF 290250-1 BOLETO	1099			576,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA NF 289010-2 BOLETO	1099			416,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL NF 5812511-2/3 BOLETO	3811			377,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9411001-2/3 BOLETO	3748			279,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: RENOVE PNEUS COMPRA DE PEÇAS	3951			170,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	1225		1.365,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: QUALITI COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTOS	1001		15.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	3622	2064		9.993,37
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	3622	2064		4.211,80
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	3622	2064		3.461,98
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 292530-05266210000573	1099	292530	880,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 588765-07264693000179	3811	588765	2.658,22	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 946683-03666136000123	3748	946683	614,14	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 946683-03666136000123	3748	946683	2.378,13	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 946683-03666136000123	3748	946683	2.477,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAIS	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: QUALITI COMERCIO AVULSOS RECEBIMENTOS	3720			15.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CIELO VENDAS CREDITO VENDAS CARTAO RECEBIMENTOS	3720			1.365,72
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 946683-03666136000123	301	946683		614,14
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 946683-03666136000123	301	946683		2.378,13
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 946683-03666136000123	301	946683		2.477,63
Esperança Nordeste LTDA	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF	3720		1.593,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3748)	9417681-1/3 BOLETO				
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9417681-2/3 BOLETO	3720		1.575,59	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9410711-2/3 BOLETO	3720		1.264,25	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 941991-1/3 BOLETO	3720		937,69	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: ESPERANÇA NORDESTE NF 9411001-2/3 BOLETO	3720		279,55	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 588765-07264693000179	301	588765		2.658,22
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL NF 5785151-3/3 BOLETO	3720		626,01	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: RENASCER MERCANTIL NF 5812511-2/3 BOLETO	3720		377,17	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 292530-05266210000573	301	292530		880,60
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA NF 290250-1 BOLETO	3720		576,34	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PORTELA DISTRIBUIDORA NF 289010-2 BOLETO	3720		416,59	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: INSS ARRECADACÃO jan/22 PARCELAMENTO	3720		1.878,48	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	2625	2064	9.993,37	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	2625	2064	4.211,80	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2064-10359560000190	2625	2064	3.461,98	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: KARLA RENATA DE SOUZA LAPENDA set/21 MENSALIDADE	3720		2.500,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: KARLA RENATA DE SOUZA LAPENDA out/21 MENSALIDADE	3720		2.500,00	
Conservação e manutenção (2116)	VALOR. REF: ANDERSON LUIZ DA SILVA SANT NOTA 01 PAGAMENTO	3720		600,00	
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: RENOVE PNEUS COMPRA DE PEÇAS	3720		170,00	
Total do Dia:				59.536,84	

59.536,84

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 01/2022	924			3.605,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL nov/21 IMPOSTO	2646			35.635,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL nov/21 PARCELAMENTO	2646			9.577,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ANNELYN WILLEMINA VAN DEN dez/21 DES PESSOAS	1001			8.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES Nº900263 CHEQUE TERCE COMBUSTIVEL	1001			6.865,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MINERAÇÃO VITORIA LTDA VARIAS NOTAS ACORDO	1554			3.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESA BRASILEIRA C M C EM NF 41452-1 BOLETO	1638			2.676,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EMPRESA BRASILEIRA C M C EM NF 41452-2 BOLETO	Lanc.Mult.			2.563,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	2646			2.381,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH 2º PARCE ACORDO JURI	4035			1.792,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FGTS ARRECADAÇÃO GRF nov/21 FGTS	840			1.639,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: FGTS ARRECADAÇÃO GRF dez/21 FGTS	840			1.612,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	2646			1.494,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO NF 2357119303 BOLETO	1708			1.347,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA - E NF 13423-3 BOLETO	1932			1.075,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: M R METAIS ME NF 250/003 BOLETO	1001			768,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: M R METAIS ME NF 250/003 BOLETO JUROS	532			83,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MARINALDA GOMES DE SANTANA SERVIÇOS DES PESSOAS	1001			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: MR METAIS ME 250-002 BOLETO	1001			823,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	2646			804,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DISMEV - DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF 22885A BOLETO	1897			677,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DISMEV - DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF 22885A BOLETO JUROS	532			40,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA PROC 2017-21 ORANGE TIN	1225			216,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTO PIX	1225		155,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO TED	1225		1.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO PIX	1225		1.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE IGARASSU NF 2060 RECEBIMENTO	2625		112.420,17	
Cliente (2625)	VALOR. REF: PREFEITURA M DE IGARASSU NF 2060 RECEBIMENTO	3720			112.420,17
Mercadorias para Revendas	Provisão NF 119026-21260419000152	2303	119026	12.178,88	

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de janeiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301)					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15370-03666135000189	2324	15370	390,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19421-19677200000101	1841	19421	175,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 319574-00279531/0005-99	3755	319574	204,68	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3273-05092927000384	1568	3273	546,00	
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2065	2275	2065		450,00
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 01/2022	1470			73.892,96
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ANNELYN WILLEMINA VAN DEN dez/21 DES PESSOAS	3720		8.250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SOLANGE MARIA DAS NEVES Nº900263 CHEQUE TERCE COMBUSTIVEL	3720		6.865,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CARTAO DEBITO DES PESSOAS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: M R METAIS ME NF 250/003 BOLETO	3720		768,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MARINALDA GOMES DE SANTANA SERVIÇOS DES PESSOAS	3720		850,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: MR METAIS ME 250-002 BOLETO	3720		823,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA PROC 2017-21 ORANGE TIN	3720		216,01	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ITAU ORANGE TINTAS 88888-7 AVULSOS RECEBIMENTO PIX	3720			155,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO TED	3720			1.600,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 AVULSOS RECEBIMENTO PIX	3720			1.800,00
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 319574-00279531/0005-99	301	319574		204,68
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: MINERACAO VITORIA LTDA VARIAS NOTAS ACORDO	3720		3.600,00	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3273-05092927000384	301	3273		546,00
EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA (1638)	VALOR. REF: EMPRESA BRASILEIRA C M C EM NF 41452-1 BOLETO	3720		2.676,97	
EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA (1638)	VALOR. REF: EMPRESA BRASILEIRA C M C EM NF 41452-2 BOLETO	Lanc.Mult.		2.175,43	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO NF 2357119303 BOLETO	3720		1.347,53	
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19421-19677200000101	301	19421		175,00
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	VALOR. REF: DISMEV - DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF 22885A BOLETO	3720		677,59	
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	VALOR. REF: BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA - E NF 13423-3 BOLETO	3720		1.075,00	
Rech Importadora e Distribuidora S A (2275)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2065	301	2065	450,00	
Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda (2303)	Provisão NF 119026-21260419000152	301	119026		12.178,88
TRATORSOLO COMERCIO DE PECAS LTDA (2324)	Provisão NF 15370-03666135000189	301	15370		390,00
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	2224			2.960,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57628954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	2224			986,85
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	833		341,70	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 01/2022	35		3.605,71	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <01/2022>	3074			1.250,74
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: FGTS ARRECADACAO GRF nov/21 FGTS	3720		1.639,79	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: FGTS ARRECADACAO GRF dez/21 FGTS	3720		1.612,06	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	924			341,70
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819			949,02
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		282,35	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <01/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <01/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <01/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	833		949,02	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2223			7,13
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2223			11.731,43
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2527			2.021,20
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2093		526,21	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	756		45,72	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2093		287,02	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	833			282,35
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	2520			242,40
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819			45,72
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	2653			17.323,94
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL nov/21 IMPOSTO	3720		35.635,91	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL nov/21 PARCELAMENTO	3720		9.577,47	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	3720		2.381,47	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	3720		1.494,22	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DAS - SIMPLES NACIONAL dez/21 PARCELAMENTO	3720		804,51	
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2022	2646		17.323,94	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819			526,21
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819			287,02
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 01/2022	301		73.892,96	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH 2º PARCE ACORDO JURI	3720		1.792,48	
Juros (532)	VALOR. REF: EMPRESA BRASILEIRA C M C	Lanc.Mult.		388,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVVFw1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EM NF 41452-2 BOLETO				
Juros (532)	VALOR. REF: M R METAIS ME NF 250/003 BOLETO JUROS	3720		83,76	
Juros (532)	VALOR. REF: DISMEV - DISTRIBUIDORA DE MEDICA NF 22885A BOLETO JUROS	3720		40,65	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	924		2.960,56	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <01/2022>	924		986,85	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <01/2022>	840		1.250,74	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <01/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		7,13	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		11.731,43	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		242,40	
Abono (2527)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <01/2022>	819		2.021,20	

Total do Dia:

345.730,84

345.730,84

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuvVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		1.100,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA DE MERC MAX LONAS NF 1975 COMPLEMENTO	2331			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES PRESTADOR	2135			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	1603			430,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			760,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		3.240,69	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX FERNANDA DE BARROS CELSO PESSOAL	1001		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.900,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	1568			368,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSS NOVEM 21 O FORTE DA CONSTR IMPOSTOS	833			1.073,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA CRD FUNCION	3958			320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687			394,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687			540,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687			552,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687			839,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			7.521,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			2.056,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			2.864,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			7.322,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			278,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687			1.905,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON JOSÉ EVANGELISTA FORNECEDOR	1001			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAX LONAS FORNECEDOR	2331			3.640,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2066	2828	2066	53.096,67	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2066	2828	2066	6.193,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2066	2828	2066	13,95	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2067	2828	2067	34.383,49	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2067	2828	2067	5.284,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2067	2828	2067	474,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2068	2828	2068	25.459,42	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2068	2828	2068	4.060,54	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2068	2828	2068	678,92	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2068	2828	2068	441,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 138676-07183345000177	3769	138676	5.598,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 138676-07183345000177	3769	138676	238,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1975-04735941000124	2331	1975	4.640,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3275-05092927000384	1568	3275	368,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 7454-17597171000142	2268	7454	172,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX FERNANDA DE BARROS CELSO PESSOAL	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON JOSÉ EVANGELISTA FORNECEDOR	3720		3.400,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			3.240,69
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.900,00
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 138676-07183345000177	301	138676		5.598,50
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 138676-07183345000177	301	138676		238,40
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		760,90	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		7.521,96	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		2.056,93	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		2.864,92	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		7.322,88	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		278,83	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3275-05092927000384	301	3275		368,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	3720		368,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		430,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720		394,20	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720		540,19	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720		552,67	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720		839,94	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720		1.905,00	
BC METALURGICA EIRELI (2268)	Provisão NF 7454-17597171000142	301	7454		172,45
COMERCIAL DE LONAS LTDA (2331)	Provisão NF 1975-04735941000124	301	1975		4.640,00
COMERCIAL DE LONAS LTDA (2331)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA DE MERC MAX LONAS NF 1975 COMPLEMENTO	64		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIAL DE LONAS LTDA (2331)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAX LONAS FORNECEDOR	3720		3.640,00	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSS NOVEM 21 O FORTE DA CONSTR IMPOSTOS	3720		1.073,41	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2066	2625	2066		53.096,67
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2066	2625	2066		6.193,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2066	2625	2066		13,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2067	2625	2067		34.383,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2067	2625	2067		5.284,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2067	2625	2067		474,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2068	2625	2068		25.459,42
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2068	2625	2068		4.060,54
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2068	2625	2068		678,92
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2068	2625	2068		441,39
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES PRESTADOR	3720		3.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA CRD FUNCION	3720		320,00	

Total do Dia:

187.114,05

187.114,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		31,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		98,09	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA -SOP-DOM. FERREIRA CELSO PESSOAL	1001			350,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 38726-05402013000100	1554	38726	386,16	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		50,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA -SOP-DOM. FERREIRA CELSO PESSOAL	3720		350,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			31,50
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			98,09
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 38726-05402013000100	301	38726		386,16
Total do Dia:				915,75	915,75

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX ENTRE CONTAS CX CAIXA ORANGE TINTAS 2546	1225		50,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO SERVIÇOS EXPRES CERTIFICADOS DIGITAIS 292448857	2226			119,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA EQUIPAM GLEYCE FERREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE	2191			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA RAÇOES SEVERINA KESSIA DE CASTRO	2191			410,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEICE FERREIRA DA SILVA FORNECEDOR	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTOS	2794			239,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTOS	2794			231,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE O FORTE DA CONSTRU FORNECEDOR	1001			4.460,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA M IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		12.521,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA M IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		5.145,20	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		120,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO DESP.PESSOAL	1001			65,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO FORNECEDOR	1001			100,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA M IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			12.521,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA M IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			5.145,20
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 53-14228091000121	1680	53	3.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 809713-01843043000282	2338	809713	3.425,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 809713-01843043000282	2338	809713	719,25	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 809713-01843043000282	2338	809713	935,76	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 809713-01843043000282	2338	809713	243,82	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 809713-01843043000282	2338	809713	194,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEICE FERREIRA DA SILVA FORNECEDOR	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE O FORTE DA CONSTRU FORNECEDOR	3720		4.460,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO DESP.PESSOAL	3720		65,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO FORNECEDOR	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ENTRE CONTAS CX CAIXA ORANGE TINTAS 2546	64			50,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			120,82
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 53-14228091000121	301	53	3.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	Provisão NF 809713-01843043000282	301	809713		3.425,04
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	Provisão NF 809713-01843043000282	301	809713		719,25
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	Provisão NF 809713-01843043000282	301	809713		935,76
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	Provisão NF 809713-01843043000282	301	809713		243,82
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	Provisão NF 809713-01843043000282	301	809713		194,27
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA EQUIPAM GLEYCE FERREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE	64		1.500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA RAÇOES SEVERINA KESSIA DE CASTRO	64		410,00	
Certificação Digital (2226)	VALOR. REF: PAG BOLETO SERVIÇOS EXPRES CERTIFICADOS DIGITAIS 292448857	64		119,90	
Taxas (2794)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTOS	3720		239,69	
Taxas (2794)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARRECADAÇÃO PM ITAPISSUMA IMPOSTOS	3720		231,89	
Total do Dia:				39.384,07	39.384,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: DP DINH AGE DEP AGENCIA DEPOSITO CHEQUE CLIENTE N 002191	64			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DP DINH AGE DEP AGENCIA DEPOSITO CHEQUE CLIENTE N 002191	35		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE CELSO SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE CELSO SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	1001			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2282			2.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALBA LUCIA NEVES DE CONCERTO STRA PRESTADOR	2135			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTESESEG COMERCIO FORNECEDOR	1001			285,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO MANUEL DOS SANTOS PEDRAS FORNECEDOR	1001			1.100,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2069	2828	2069	4.419,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2069	2828	2069	8,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2069	2828	2069	10.042,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 130476-04167092000150	2345	130476	285,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 16046-10867501000204	2352	16046	2.055,00	
Bonificações (1253)	VALOR NOTA FISCAL Nº 16047-10867501000204	2912	16047	244,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE CELSO SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE CELSO SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	64		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTESESEG COMERCIO FORNECEDOR	3720		285,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO MANUEL DOS SANTOS PEDRAS FORNECEDOR	3720		1.100,00	
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS (2282)	VALOR. REF: ENVIO PIX PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		2.700,00	
R.F BARROS (2345)	Provisão NF 130476-04167092000150	301	130476		285,00
NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGE (2352)	Provisão NF 16046-10867501000204	301	16046		2.055,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2069	2625	2069		4.419,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2069	2625	2069		8,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2069	2625	2069		10.042,90
Bonificação (2912)	VALOR NOTA FISCAL Nº 16047-10867501000204	1253	16047		244,27
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALBA LUCIA NEVES DE CONCERTO STRA PRESTADOR	3720		800,00	

Total do Dia:

26.939,77

26.939,77

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVVFw1iUm1oI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		8,68	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAROLYNE FE ENTRE CONTAS	1001		1.100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILY DESP.PESSOAL	1001			80,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MEDIDA CERTA DESP.PESSOAL	1001			98,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE NO TAA - GRAVATA DESP.PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NELSON DA SILVA LIMA FORNECEDOR	1001			458,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARI BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317			156,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE CELSO JOSE DAS NEVES CH Nº FORNECEDOR	1001			2.500,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 13247-02155469000982	2282	13247	3.749,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 268015-17469701005993	1141	268015	3.091,17	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 268017-17469701005993	1141	268017	1.342,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 268017-17469701005993	1141	268017	3.725,89	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 268017-17469701005993	1141	268017	2.941,12	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX CAROLYNE FE ENTRE CONTAS	3720			1.100,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILY DESP.PESSOAL	3720		80,17	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MEDIDA CERTA DESP.PESSOAL	3720		98,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE NO TAA - GRAVATA DESP.PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX NELSON DA SILVA LIMA FORNECEDOR	3720		458,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE CELSO JOSE DAS NEVES CH Nº FORNECEDOR	3720		2.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			8,68
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	Provisão NF 268015-17469701005993	301	268015		3.091,17
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	Provisão NF 268017-17469701005993	301	268017		1.342,30
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	Provisão NF 268017-17469701005993	301	268017		3.725,89
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	Provisão NF 268017-17469701005993	301	268017		2.941,12
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS (2282)	Provisão NF 13247-02155469000982	301	13247		3.749,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARI BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720		156,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



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

Total do Dia:				22.251,23	
---------------	--	--	--	-----------	--

22.251,23

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		3.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CELSO PESSOAL FERNANDA DE BARROS ARRUDA	1001			3.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA DE MERC RESINORTE NF 22031 TAMPA DE CX D'AGUA	1869			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			130,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE RESGATE CX RESGATE AUTOMATICO CAIXA	91		9,90	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2069	2625		14.470,50	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED BB ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		130,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO TED	1225		4.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO TED	1225		250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		423,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		380,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTO PIX	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	1001			510,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	1001			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RESINORT FORNECEDOR	1869			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		400,00	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE RESGATE CX RESGATE AUTOMATICO CAIXA	64			9,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2069	64			14.470,50
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19512-19677200000101	1841	19512	460,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 22031-11172584000107	1869	22031	4.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CELSO PESSOAL FERNANDA DE BARROS ARRUDA	64		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	3720		510,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	3720		850,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO TED	3720			4.400,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO TED	3720			250,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			423,29
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			380,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTO PIX	3720			100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			400,00
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19512-19677200000101	301	19512		460,00
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	Provisão NF 22031-11172584000107	301	22031		4.400,00
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMPRA DE MERC RESINORTE NF 22031 TAMPAS DE CX D'AGUA	64		1.000,00	
RESINORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1869)	VALOR. REF: ENVIO PIX RESINORT FORNECEDOR	3720		3.400,00	
Total do Dia:				40.183,69	40.183,69

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILY DESP.PESSOAL	1001			79,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO DA ILHA DESP.PESSOAL	1001			114,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE COMERCIO REPRESENT. FORNECEDOR	1834			350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LARISSA DO NASCIMENTO FORNECEDOR	1001			550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		18,37	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2070	2828	2070	620,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2070	2828	2070	344,40	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2070	2828	2070	134,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 2521-09078661000104	2359	2521	1.102,31	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 320907-00279531/0005-99	3755	320907	98,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 40272-00279531001056	3755	40272	197,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILY DESP.PESSOAL	3720		79,57	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO DA ILHA DESP.PESSOAL	3720		114,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LARISSA DO NASCIMENTO FORNECEDOR	3720		550,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			3.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			18,37
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 320907-00279531/0005-99	301	320907		98,90
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 40272-00279531001056	301	40272		197,80
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE COMERCIO REPRESENT. FORNECEDOR	3720		350,00	
ATALAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS (2359)	Provisão NF 2521-09078661000104	301	2521		1.102,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2070	2625	2070		620,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2070	2625	2070		344,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2070	2625	2070		134,90
Total do Dia:				8.111,93	8.111,93

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPpa00uVfW1iUm1oI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2068	2625		30.640,27	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2067	2625		40.141,79	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2066	2625		59.304,12	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS EST TAR TED INTERNETE	2317		10,45	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ESTORNO ENTRE CONTAS ESTORNO DEBITO DE TED	3720		30.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM CELSO PESSOAL SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	1001			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM CELSO PESSOAL CENTAURO SHOPPING RECIFE	1001			599,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM CELSO PESSOAL COURO SHOP RECIFE	1001			430,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG ORG GOV BOLETO ORG IPVA RANGGER CELSO PESSOAL	1001			4.852,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG ORG GOV BOLETO ORG SEGURO DPVAT RANGGER CELSO PESSOAL	1001			173,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9410711-3/3	3748			1.276,86
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9411001-3/3	3748			282,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5837121-1/1	3811			225,81
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES DISMEV DISTRIBUIDORA N 22885-B	1897			711,46
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9450431-1/3	3748			1.466,93
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9419911-2/3	3748			946,81
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9417681-3/3	3748			1.591,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9419911-3/3	3748			936,46
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5843021-1/3	3811			1.151,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5812511-3/3	3811			375,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			30.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			30.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO ENTRE CONTAS ESTORNO DEBITO DE TED	64			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		220,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TTA - SOP. PAULISTA DESP. PESSOAL	1001			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AVULSOS ATALAIA INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA MATERIAIS	1001			72,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AVULSOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA MATERIAIS	Lanc.Mult.			270,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO JUCEPE ARRECAÇÃO IMPOSTOS	2794			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A10/02/2022 TAXAS BANCARIAS	2317			3,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S/A CONSORCIO	4245			716,83
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2068	64			30.640,27
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2067	64			40.141,79
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2066	64			59.304,12
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280-05151518001030	2366	280	7.530,43	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280-05151518001030	2366	280	2.880,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39048-05402013000100	1554	39048	639,81	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39058-05402013000100	1554	39058	567,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 949034-03666136000123	3748	949034	5.383,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 949034-03666136000123	3748	949034	1.226,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 949034-03666136000123	3748	949034	287,78	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM CELSO PESSOAL SAQUE EFETUADO COM CARTAO DE DEBITO	64		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB AUTOM CELSO PESSOAL CENTAURO SHOPPING RECIFE	64		599,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB AUTOM CELSO PESSOAL COURO SHOP RECIFE	64		430,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG ORG GOV BOLETO ORG IPVA RANGGER CELSO PESSOAL	64		4.852,52	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG ORG GOV BOLETO ORG SEGURO DPVAT RANGGER CELSO PESSOAL	64		173,52	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TTA - SOP. PAULISTA DESP. PESSOAL	3720		35.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: AVULSOS ATALAIA INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA MATERIAIS	3720		72,31	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			220,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S/A CONSORCIO	3720		716,83	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 949034-03666136000123	301	949034		5.383,65
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 949034-03666136000123	301	949034		1.226,56
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 949034-03666136000123	301	949034		287,78
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9410711-3/3	64		1.276,86	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9411001-3/3	64		282,38	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9450431-1/3	64		1.466,93	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9419911-2/3	64		946,81	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9417681-3/3	64		1.591,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE N 9419911-3/3	64		936,46	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5837121-1/1	64		225,81	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5843021-1/3	64		1.151,65	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES RENASCER MERCANTIL N 5812511-3/3	64		375,94	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39048-05402013000100	301	39048		639,81
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39058-05402013000100	301	39058		567,37
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA (1799)	VALOR. REF: AVULSOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA MATERIAIS	Lanc.Mult.		251,60	
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES DISMEV DISTRIBUIDORA N 22885-B	64		711,46	
BELENUS LTDA (2366)	Provisão NF 280-05151518001030	301	280		7.530,43
BELENUS LTDA (2366)	Provisão NF 280-05151518001030	301	280		2.880,70
Juros (532)	VALOR. REF: AVULSOS ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA MATERIAIS	Lanc.Mult.		19,29	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS EST TAR TED INTERNETE	64			10,45
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A10/02/2022 TAXAS BANCARIAS	3720		3,30	
Taxas (2794)	VALOR. REF: PAG BOLETO JUCEPE ARRECADAÇÃO IMPOSTOS	3720		60,00	
Total do Dia:				296.178,08	296.178,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 545855/03	4196			2.049,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 541570/05	4196			2.008,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 547601/02	4196			2.174,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 547982/01	4196			1.456,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			40.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720			20.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ENTRE CONTAS CX ORANGE TINTA 2546	1225			1.100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FABIO ROGERIO DA CUNHA AMARAL	3958			2.509,58
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO ERONILDES SEVERINO DA SILVA	3958			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO IVANILDO JOSE DOS SANTOS	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO JOSE INACIO DA SILVA	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO LUCIANA NUNES MACHADO	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SA LEITAO	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR	1225			1.265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA	1225			1.265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FLAVIO LOPES DA SILVA	819			2.852,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO GILBERTO MARQUES DA SILVA	819			710,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	819			1.435,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MARCELO DO NASCIMENTO LOPES	819			927,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MICHELLE MELO BORBA	819			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	819			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO ERONILDES SEVERINO SALARIO NUNA	3958			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO VALDEMIR JOSE DE LIMA	819			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO VALDEMIR JOSE DE LIMA	819			900,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ENTRE CONTAS CX ORANGE TINTA 2546	1225			70,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SALARIO FUNCIONARIO BIANCA ELIAS MENDES	819			1.140,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES IVAN TIBURCIO CAVALCANTE	3958			251,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CELSO PESSOAL PAULO EDUARDO ROCHA	1001			3.600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	2317			10,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE RESGATE CX RESGATE AUTOMATICO CAIXA	91		3,28	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO EDUARDO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		698,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO COMPO FERTILE DESP. PESSOAL	1001			72,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	1001			4.650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO TRANSFERENCIA	1001			5.375,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO NU PAGAMENTOS FORNECEDOR	1001			6.580,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARÃES PRESTAC. SERVIÇOS	2136			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			2.107,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			2.912,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			2.046,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196			7.266,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	1001			698,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENATO GUILHERME DO NASCIM. FORNECEDOR	1001			698,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			4.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JK CALDEIRARIA MONTAGEM PRESTADOR	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	1001			1.566,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	1001			680,00
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE RESGATE CX RESGATE AUTOMATICO CAIXA	64			3,28
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1267-12070618000530	1596	1267	2.480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 535038-00279531000327	3755	535038	465,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 57498-88634977000705	2373	57498	3.575,46	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 57498-88634977000705	2373	57498	330,19	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 591298-07264693000179	3811	591298	2.971,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 591298-07264693000179	3811	591298	427,93	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CELSO PESSOAL PAULO EDUARDO ROCHA	64		3.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO COMPO FERTILE DESP. PESSOAL	3720		72,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	3720		4.650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO TRANFERENCIA	3720		5.375,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO NU PAGAMENTOS FORNECEDOR	3720		6.580,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	3720		698,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENATO GUILHERME DO NASCIM. FORNECEDOR	3720		698,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JK CALDEIRARIA MONTAGEM PRESTADOR	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	3720		1.566,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	3720		4.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPESADO FORNECEDOR	3720		680,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV ENTRE CONTAS CX ORANGE TINTA 2546	64		1.100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC IIVANILDO JOSE DOS SANTOS	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNC IJOSE INACIO DA SILVA	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNC I LUCIANA NUNES MACHADO	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC IMARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SA LEITAO	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC ISANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR	64		1.265,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC ISEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA	64		1.265,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV ENTRE CONTAS CX ORANGE TINTA 2546	64		70,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO EDUARDO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			698,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		4.200,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 535038-00279531000327	301	535038		465,70
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 591298-07264693000179	301	591298		2.971,07
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 591298-07264693000179	301	591298		427,93
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 545855/03	64		2.049,99	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 541570/05	64		2.008,88	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 547601/02	64		2.174,59	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES TINTAS IQUINE NF 547982/01	64		1.456,23	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		2.107,25	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		2.912,87	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		2.046,25	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720		7.266,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	Provisão NF 1267-12070618000530	301	1267		2.480,00
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE (2373)	Provisão NF 57498-88634977000705	301	57498		3.575,46
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE (2373)	Provisão NF 57498-88634977000705	301	57498		330,19
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FLAVIO LOPES DA SILVA	64		2.852,71	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO GILBERTO MARQUES DA SILVA	64		710,02	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TED SALARIO FUNCIONARIO GLEYBSON DOS SANTOS SILVA	64		1.435,07	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MARCELO DO NASCIMENTO LOPES	64		927,45	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MICHELLE MELO BORBA	64		500,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	64		1.000,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO VALDEMIR JOSE DE LIMA	64		100,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO VALDEMIR JOSE DE LIMA	64		900,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX SALARIO FUNCIONARIO BIANCA ELIAS MENDES	64		1.140,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARÃES PRESTAC. SERVIÇOS	3720		3.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FABIO ROGERIO DA CUNHA AMARAL	64		2.509,58	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO ERONILDES SEVERINO DA SILVA	64		1.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO ERONILDES SEVERINO SALARIO NUNA	64		1.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES IVAN TIBURCIO CAVALCANTE	64		251,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM TARIFAS BANCARIAS TARIFAS DOC / TED INTERNET	64		10,45	

Total do Dia:

154.651,68

154.651,68

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1uMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MERCADINHO PATRICIA DESP. PESSOAL	1001			133,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AVULSOS JAGUAR MATERIAL FORNECEDOR	1484			511,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANDE MARIA DAS NEVES CHQUES TERCEIR	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE ELTON DE LIMA PRESTADOR	1001			180,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			100,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 164145-00815532000187	1484	164145	511,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MERCADINHO PATRICIA DESP. PESSOAL	3720		133,48	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANDE MARIA DAS NEVES CHQUES TERCEIR	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE ELTON DE LIMA PRESTADOR	3720		180,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			400,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		100,00	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF 164145-00815532000187	301	164145		511,20
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	VALOR. REF: AVULSOS JAGUAR MATERIAL FORNECEDOR	3720		511,20	
Total do Dia:				4.035,88	4.035,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa00uVjFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE TAA SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	1001		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM RECEBIMENTOS	1001		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		550,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO PERIMETRAL LTDA DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	1001			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILVA ROSA FORNECEDOR	1001			80,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPENSADO FORNECEDOR	1001			15.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1423-27416376000138	1799	1423	480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39201-05402013000100	1554	39201	646,31	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39218-05402013000100	1554	39218	493,92	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 419367-10582062000102	4308	419367	780,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 552274-09722463000131	4196	552274	10.071,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 552274-09722463000131	4196	552274	2.057,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE TAA SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	3720			3.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM RECEBIMENTOS	3720			300,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO PERIMETRAL LTDA DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	3720		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILVA ROSA FORNECEDOR	3720		80,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPENSADO FORNECEDOR	3720		15.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			550,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			100,00
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 552274-09722463000131	301	552274		10.071,32
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 552274-09722463000131	301	552274		2.057,33
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39201-05402013000100	301	39201		646,31
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39218-05402013000100	301	39218		493,92
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA (1799)	Provisão NF 1423-27416376000138	301	1423		480,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 419367-10582062000102	301	419367		780,00

Total do Dia:

33.908,88

33.908,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE DE SOUZA ALUGUEIS DIVERSOS RECEBIMENTOS	1001		1.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PE 22 COMBUSTIVEIS DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO LUIZA EMILIA N A C M DESP. PESSOAL	1001			82,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EWERTON DIEGO DUTRA FORNECEDOR	1001			350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A15/02/2022 TARIFA BANCARIA	2317			7,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A15/02/2022 TARIFA BANCARIA	2317			16,50
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2071	2828	2071	9.684,52	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2071	2828	2071	6.198,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2072	2828	2072	26.212,99	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2072	2828	2072	200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19615-19677200000101	1841	19615	669,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 23699-19087336/0001-61	1897	23699	1.095,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 949963-03666136000123	3748	949963	4.428,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 949963-03666136000123	3748	949963	501,94	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE DE SOUZA ALUGUEIS DIVERSOS RECEBIMENTOS	3720			1.600,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PE 22 COMBUSTIVEIS DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO LUIZA EMILIA N A C M DESP. PESSOAL	3720		82,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EWERTON DIEGO DUTRA FORNECEDOR	3720		350,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 949963-03666136000123	301	949963		4.428,71
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 949963-03666136000123	301	949963		501,94
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19615-19677200000101	301	19615		669,00
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	Provisão NF 23699-19087336/0001-61	301	23699		1.095,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2071	2625	2071		9.684,52
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2071	2625	2071		6.198,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2072	2625	2072		26.212,99
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2072	2625	2072		200,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A15/02/2022 TARIFA BANCARIA	3720		7,75	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE A15/02/2022 TARIFA BANCARIA	3720		16,50	
Total do Dia:				51.147,41	51.147,41

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCJBDPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	1001		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	1001		3.775,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTOS	1225		390,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTOS	1225		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO NORDESTE AGROPECUARIA DESP. PESSOAL	1001			296,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ESPAÇO DA CONSTRUÇÃO FORNECEDOR	1225			72,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA IMPOSTOS	2794			205,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	1001			12.500,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2074	2828	2074	2.373,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2074	2828	2074	68.908,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2074	2828	2074	4.343,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2074	2828	2074	2.850,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2074	2828	2074	120,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11461-00787965000176	1603	11461	854,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11464-00787965000176	1603	11464	240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 419686-10582062000102	4308	419686	920,00	
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2073	2366	2073		503,19
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	3720			8.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	3720			3.775,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO NORDESTE AGROPECUARIA DESP. PESSOAL	3720		296,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	3720		12.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTOS	3720			390,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 RECEBIMENTOS	3720			8.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ESPAÇO DA CONSTRUÇÃO FORNECEDOR	3720		72,27	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11461-00787965000176	301	11461		854,99
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11464-00787965000176	301	11464		240,00
BELENUS LTDA (2366)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2073	301	2073	503,19	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 419686-10582062000102	301	419686		920,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2074	2625	2074		2.373,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2074	2625	2074		68.908,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2074	2625	2074		4.343,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2074	2625	2074		2.850,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2074	2625	2074		120,10
Taxas (2794)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA IMPOSTOS	3720		205,95	
Total do Dia:				114.553,88	114.553,88

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PREF DE ITAPISSUMA NF 2071	2625		15.882,72	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PREF DE ITAPISSUMA NF 2072	2625		26.412,99	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	2213			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	819			359,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC MICHELLE MELO BORBA	819			1.536,78
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC VALDEMIR JOSE DE LIMA	819			895,09
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC ERONILDES SEVERINO DA SILVA	3958			643,44
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC CLAUDENILDO JOSE HONORATO	1225			1.477,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC DARIO INACIO DA SILVA	1225			2.204,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA	1225			1.913,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC ERONILDES SEVERINO SALARIO NUNA	3958			435,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE	1225			2.516,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC IVANILDO JOSE DOS SANTOS	1225			1.989,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC JESSE SEVERINO DA SILVA	1225			2.784,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC JOSE INACIO DA SILVA	1225			265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC LUCIANA NUNES MACHADO	1225			977,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SA LEITAO	1225			1.369,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNC SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900270	1001			5.700,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SALARIO FUNC BIANCA ELIAS MENDES	819			219,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES TIAGO MANOEL DOS SANTOS	3958			1.680,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA FORNECEDOR	1001			592,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES RECEBIMENTO PIX	1001			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED AUTOMA BB RF SIMPLES AGIL MOV BANCAR	3174		12.154,64	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	1001		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		258,12	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		29,23	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE DESP. PESSOAL	1001			54,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTÃ DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BR RF SIMPLES AGIL EMPRESTIMO	3174			12.740,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BB Renda Fixa 500 (3174)	VALOR. REF: CRED AUTOMA BB RF SIMPLES AGIL MOV BANCAR	3720			12.154,64
BB Renda Fixa 500 (3174)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BR RF SIMPLES AGIL EMPRESTIMO	3720		12.740,61	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PREF DE ITAPISSUMA NF 2071	64			15.882,72
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED RECEBIMENTO PREF DE ITAPISSUMA NF 2072	64			26.412,99
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15665-07114716/0001-69	2380	15665	690,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 28521-08159960000291	2387	28521	2.090,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 592571-07264693000179	3811	592571	239,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 841-28147459000131	1834	841	296,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARI SOLANGE MARIA DAS NEVES	64		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900270	64		5.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA FORNECEDOR	3720		592,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES RECEBIMENTO PIX	3720		12.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO RECEBIMENTOS	3720			5.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE DESP. PESSOAL	3720		54,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTÃO DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO CLAUDENILDO JOSE HONORATO	64		1.477,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO DARIO INACIO DA SILVA	64		2.204,39	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA	64		1.913,15	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE	64		2.516,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO IVANILDO JOSE DOS SANTOS	64		1.989,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO JESSE SEVERINO DA SILVA	64		2.784,61	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO JOSE INACIO DA SILVA	64		265,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO LUCIANA NUNES MACHADO	64		977,15	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SA LEITAO	64		1.369,32	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			258,12
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			29,23
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 592571-07264693000179	301	592571		239,73
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 841-28147459000131	301	841		296,40
CASA DO VASSOUREIRO INDUSTRIA E COMERCIO (2380)	Provisão NF 15665-07114716/0001-69	301	15665		690,00
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	Provisão NF 28521-08159960000291	301	28521		2.090,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIAS FABIANA FIRMINO DOS SANTOS	64		359,71	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIAS MICHELLE MELO BORBA	64		1.536,78	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIAS VALDEMIR JOSE DE LIMA	64		895,09	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX SALARIO FUNCIONARIAS BIANCA ELIAS MENDES	64		219,71	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	64		10.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIAS ERONILDES SEVERINO DA SILVA	64		643,44	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV SALARIO FUNCIONARIAS ERONILDES SEVERINO SALARIO NUNA	64		435,07	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES TIAGO MANOEL DOS SANTOS	64		1.680,00	

Total do Dia:

129.009,34

129.009,34

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTGUBDBPa0OuVVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		4.215,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS LOJA JOSE LUCIANAO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		1.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO IGARASSU DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SUPERMECADO SANTANA DESP. PESSOAL	1001			249,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO BEZERRA E SILVA DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL FINANCIAMENTO	1001			1.215,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	1274			602,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO FORNECEDOR	1134			602,50
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27141-11449881/0001-49	1134	27141	685,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO IGARASSU DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SUPERMECADO SANTANA DESP. PESSOAL	3720		249,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO BEZERRA E SILVA DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL FINANCIAMENTO	3720		1.215,96	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAEL A RIBEIRO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			4.215,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS LOJA JOSE LUCIANAO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			1.800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27141-11449881/0001-49	301	27141		685,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO FORNECEDOR	3720		602,50	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		602,50	
Total do Dia:				10.770,07	10.770,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		1.216,46	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		1.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MP CANTINA DESP. PESSOAL	1001			15,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO BRA SPORT CLUB RECIFE DESP.PESSOAL	1001			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV BB ORANGE TINTAS 1361 7198-6 ENTRE CONTAS	1225			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE TAA- SOP- AFOGADOS DESP. PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	4308			128,86
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 278616-06250109/0001-63	1687	278616	415,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MP CANTINA DESP. PESSOAL	3720		15,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO BRA SPORT CLUB RECIFE DESP.PESSOAL	3720		10,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE TAA- SOP- AFOGADOS DESP. PESSOAL	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			1.216,46
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LUCIANO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			1.800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV BB ORANGE TINTAS 1361 7198-6 ENTRE CONTAS	3720		2.500,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 278616-06250109/0001-63	301	278616		415,43
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	3720		128,86	
Total do Dia:				9.085,75	9.085,75

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS ELAINE MARIA DA SIVAL	3958			1.780,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		1.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	3720		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 277867	1687			395,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES CR DE ABREU E CIA	1631			4.336,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES PEDRO M TEOTONIO	3958			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DESPESA LOJA EDMILSON JOSE E LUCAS	3958			3.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES AUREA LUCIA DE OLIVEIRA	3958			50,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PRESTAÇÃO DE SERV FENIX DISTRIBUIDORA	2135			1.440,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES ARAPIRI ANTONIO VIEIRA	3958			400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS ELAINE MARIA DA SIVAL	3958			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4	64			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMANHECER DESP. PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV BB ORANGE TINTAS 1361 7198-6 ENTRE CONTAS	1225			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1099			3.186,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO L DE A GUERRA CHEQUES TERCEIR	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CASA DO MARCINEIRO COMPRA MATERIAL	1631			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANCA COMPRA MATERIAL	1001			1.440,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 PIX ENVIADO	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	2213			9.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	1001			8.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOR	2117			849,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH ACORDO JURI	4035			1.290,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA M GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	2625		78.596,08	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO	1225		4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225		296,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JACSON ARAUJO RECEBIMENTO	1001		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE RECEBIMENTO	1001		1.550,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA M GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	3720			78.596,08
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 32699-00889304000151	1631	32699	7.836,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39524-05402013000100	1554	39524	475,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMANHECER DESP. PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA- SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO L DE A GUERRA CHEQUES TERCEIR	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANCA COMPRA MATERIAL	3720		1.440,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	3720		8.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JACSON ARAUJO RECEBIMENTO	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE RECEBIMENTO	3720			1.550,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV BB ORANGE TINTAS 1361 7198-6 ENTRE CONTAS	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 PIX ENVIADO	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTO	3720			4.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720			296,30
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: ENVIO TEV PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		3.186,40	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39524-05402013000100	301	39524		475,44
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF 32699-00889304000151	301	32699		7.836,00
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES CR DE ABREU E CIA	64		4.336,00	
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	VALOR. REF: ENVIO PIX CASA DO MARCINEIRO COMPRA MATERIAL	3720		3.500,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORNECEDORES PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 277867	64		395,85	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX PRESTAÇÃO DE SERV FENIX DISTRIBUIDORA	64		1.440,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOR	3720		849,62	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	3720		9.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS ELAINE MARIA DA SIVAL	64		1.780,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV FORNECEDORES PEDRO M TEOTONIO	64		5.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV DESPESA LOJA EDMILSON JOSE E LUCAS	64		3.400,00	
Outras despesas operacionais	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES	64		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3958)	AUREA LUCIA DE OLIVEIRA				
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES ARAPIRI ANTONIO VIEIRA	64		400,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS ELAINE MARIA DA SIVAL	64		1.500,00	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH ACORDO JURI	3720		1.290,58	
Total do Dia:				170.422,27	

170.422,27

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHGJBDDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546	1225		1.150,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES CORDOARIA BRASIL	1001			1.090,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		545,06	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JACKSON ARAUJO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	1225		215,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PIZZERIA VESUVIO DESP. PESSOAL	1001			150,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SABOR DA ILHA DESP.PESSOAL	1001			85,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV EXPRESS TCM LTDA FORNECEDOR	1001			1.414,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO L DE A GUERRA CHEQUE TERCEIROS	1001			24.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUILIANA MONTEIRO DA FONSECA FORNECEDOR	1001			527,21
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 56-14228091000121	1680	56	3.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FORNECEDORES CORDOARIA BRASIL	64		1.090,29	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PIZZERIA VESUVIO DESP. PESSOAL	3720		150,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SABOR DA ILHA DESP.PESSOAL	3720		85,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV EXPRESS TCM LTDA FORNECEDOR	3720		1.414,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO L DE A GUERRA CHEQUE TERCEIROS	3720		24.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUILIANA MONTEIRO DA FONSECA FORNECEDOR	3720		527,21	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546	64			1.150,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			545,06
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JACKSON ARAUJO VENDAS LOJA RECEBIMENTO	3720			215,00
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 56-14228091000121	301	56		3.400,00

Total do Dia:

32.579,04

32.579,04

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BD CEST PJ TARIFAS BANCARIAS TARIFAS TAXAS PASTA PJ	2317			69,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 10/02/2022 TAXAS BANCARIAS	2317			5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO BB RF SIMPLES AGIL MOV BANCAR	3174		583,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAN LANCHES DESP. PESSOAL	1001			17,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU DESP.PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	1099			575,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP. PESSOAL	1001			620,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO MANUEL DOS SANTOS FORNECEDOR	1001			1.330,00
BB Renda Fixa 500 (3174)	VALOR. REF: CREDITO BB RF SIMPLES AGIL MOV BANCAR	3720			583,26
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19751-19677200000101	1841	19751	168,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 294344-05266210000573	1099	294344	1.663,55	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 294376-05266210000573	1099	294376	1.335,93	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39632-05402013000100	1554	39632	351,94	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 593880-07264693000179	3811	593880	657,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAN LANCHES DESP. PESSOAL	3720			17,35
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU DESP.PESSOAL	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP. PESSOAL	3720			620,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO MANUEL DOS SANTOS FORNECEDOR	3720			1.330,00
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 593880-07264693000179	301	593880		657,75
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 294344-05266210000573	301	294344		1.663,55
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 294376-05266210000573	301	294376		1.335,93
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	3720		575,59	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39632-05402013000100	301	39632		351,94
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19751-19677200000101	301	19751		168,60
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: BD CEST PJ TARIFAS BANCARIAS TARIFAS TAXAS PASTA PJ	64			69,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 10/02/2022 TAXAS BANCARIAS	3720			5,00

Total do Dia:

8.377,97

8.377,97

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 02/2022	924			49,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO GIRO BB	2548		4.690,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1506-09454624000234	1589	1506	1.219,09	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 157021-10758937000699	3783	157021	759,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39707-05402013000100	1554	39707	362,15	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 02/2022	1470			85.456,53
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Novo Nordeste Com. Mat. de Construção (3783)	Provisão NF 157021-10758937000699	301	157021	759,50	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39707-05402013000100	301	39707	362,15	
CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE (1589)	Provisão NF 1506-09454624000234	301	1506	1.219,09	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	2224			40,40
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	2224			13,47
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	833		4,04	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 02/2022	35		49,83	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <02/2022>	3074			1.193,77
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	924			4,04
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819		395,29	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819			1.188,25
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <02/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <02/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <02/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	2223			14.891,60
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	2093		643,10	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	2093		265,70	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	833			395,29
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	2520			242,40
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	2527			2.021,20
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	756		63,84	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	833		1.188,25	
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819			63,84
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	2653			20.486,74
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO GIRO BB	3720			4.690,90
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2022	2646		20.486,74	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819			643,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCJBDP8a00uvjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819			265,70
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 02/2022	301		85.456,53	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	924		40,40	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <02/2022>	924		13,47	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <02/2022>	840		1.193,77	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <02/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819		14.891,60	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819		242,40	
Abono (2527)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <02/2022>	819		2.021,20	
Total do Dia:				145.567,77	

145.567,77

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO GIRO BB	2548			4.690,90
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 58-14228091000121	1680	58	680,00	
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 58-14228091000121	301	58		680,00
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO GIRO BB	3720		4.690,90	
Total do Dia:				5.370,90	5.370,90

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	VENDAS	277,09	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SABOR DA ILHA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		41,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	575,59	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 39798-05402013000100	1554	39798	402,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SABOR DA ILHA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	41,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	VENDAS		277,09
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		575,59
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 39798-05402013000100	301	39798		402,08
Total do Dia:				2.396,01	2.396,01

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL ANGELO DE SOUZA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL FORNECEDOR	4336	ENVIO TEV		696,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TRATORSOLO COM PEÇAS COMPRA PEÇAS	Lanc.Mult.	BOLETO		413,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	301,04	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	79,12	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAN LANCHES DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		32,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMANHECER DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11525-00787965000176	1603	11525	405,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 63496-26938499000176	1617	63496	1.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAN LANCHES DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	32,46	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMANHECER DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		301,04
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		79,12
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		200,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11525-00787965000176	301	11525		405,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 63496-26938499000176	301	63496		1.300,00
TRATORSOLO COMERCIO DE PECAS LTDA (2324)	VALOR. REF: BOLETO TRATORSOLO COM PEÇAS COMPRA PEÇAS	Lanc.Mult.	BOLETO	390,00	
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	696,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL ANGELO DE SOUZA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	700,00	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO TRATORSOLO COM PEÇAS COMPRA PEÇAS	Lanc.Mult.	BOLETO	23,58	
Total do Dia:				4.227,20	4.227,20

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	132,19	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SHOPING DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA- SOP- PAULISTA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		300,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279336-06250109/0001-63	1687	279336	414,47	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279355-06250109/0001-63	1687	279355	375,69	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SHOPING DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA- SOP- PAULISTA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		132,19
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279336-06250109/0001-63	301	279336		414,47
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279355-06250109/0001-63	301	279355		375,69

Total do Dia:

1.322,35

1.322,35

***** (XXXXX) *****

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 97926-08159960000100	2387	97926	1.590,00	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	Provisão NF 97926-08159960000100	301	97926		1.590,00
Total do Dia:				1.590,00	
					1.590,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	11,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE 07/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		96,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO BB RF SIMPLES AGIL MOV. BANCARIO	3174	CREDITO	2,92	
BB Renda Fixa 500 (3174)	VALOR. REF: CREDITO BB RF SIMPLES AGIL MOV. BANCARIO	3720	CREDITO		2,92
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		11,48
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE 07/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	96,14	
Total do Dia:				110,54	110,54

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	3720		3.400,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMPRA DE MERC EDIMILSON JOSE E LUCAS FILHO NF 053 ENVIO TEV	3958			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	64			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2205	ENVIO PIX		5.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA PARC REF 07/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		59,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	9,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CONSTRUTORA FAELLI RECEBIMENTOS	1225	CRED TED	8.740,77	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	190,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE E PIZZARIA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		62,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTÃ DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	5.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11544-00787965000176	1603	11544	288,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279576-06250109/0001-63	1687	279576	395,32	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE E PIZZARIA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	62,91	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTÃ DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX	100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		9,75
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CONSTRUTORA FAELLI RECEBIMENTOS	3720	CRED TED		8.740,77
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		190,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		500,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11544-00787965000176	301	11544		288,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279576-06250109/0001-63	301	279576		395,32
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: COMPRA DE MERC EDIMILSON JOSE E LUCAS FILHO NF 053 ENVIO TEV	64		3.400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA PARC REF 07/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	59,86	
Total do Dia:				22.646,61	22.646,61

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: AVULSOS REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO FORNECEDOR	2135	AVULSOS		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO DEP. ONLINE TAA-SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	1001	CARTAO	2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE TALUDE DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		174,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		70,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2075	2828	2075	69.510,72	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2075	2828	2075	5.690,13	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2075	2828	2075	429,64	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19931-19677200000101	1841	19931	174,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 19931-19677200000101	1841	19931	33,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279638-06250109/0001-63	1687	279638	420,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279666-06250109/0001-63	1687	279666	461,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279683-06250109/0001-63	1687	279683	509,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 539018-00279531000327	3755	539018	119,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 539027-00279531000327	3755	539027	403,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 539027-00279531000327	3755	539027	57,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 60-14228091000121	1680	60	5.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO DEP. ONLINE TAA-SOP-IGARASSU DESP. PESSOAL	3720	CARTAO		2.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE TALUDE DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	174,90	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	70,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 539018-00279531000327	301	539018		119,45
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 539027-00279531000327	301	539027		403,20
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 539027-00279531000327	301	539027		57,56
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 60-14228091000121	301	60		5.200,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279638-06250109/0001-63	301	279638		420,80
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279666-06250109/0001-63	301	279666		461,37
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279683-06250109/0001-63	301	279683		509,32
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19931-19677200000101	301	19931		174,50
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 19931-19677200000101	301	19931		33,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2075	2625	2075		69.510,72
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2075	2625	2075		5.690,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2075	2625	2075		429,64
Serviço terceiros pes. jurídica	VALOR. REF: AVULSOS REJANE MARIA DA	3720	AVULSOS	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUm1oI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2135)	CONCEIÇÃO FORNECEDOR				

Total do Dia:

87.254,69

87.254,69

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ALMEIDA COMERCIO DE FORNECEDOR	2135	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MOBILIDADE TECNOLO DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		3,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO TEV		3.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV FERNANDA DE BARROS DESP. PESSOAL	1001	ENVIO TEV		4.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM BB. ADMIN CONSORCIOS DESP. PESSOAL	1001	DEB AUTOM		722,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	VENDAS	1.074,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX	13.368,14	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ROSARINHO DELICATESS DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		72,01
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2076	2828	2076	23.438,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2076	2828	2076	731,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2076	2828	2076	420,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279756-06250109/0001-63	1687	279756	436,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279769-06250109/0001-63	1687	279769	449,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO MOBILIDADE TECNOLO DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	3,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FERNANDA DE BARROS DESP. PESSOAL	3720	ENVIO TEV	4.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB AUTOM BB. ADMIN CONSORCIOS DESP. PESSOAL	3720	DEB AUTOM	722,56	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX		13.368,14
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ROSARINHO DELICATESS DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	72,01	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO TEV	3.100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	VENDAS		1.074,32
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279756-06250109/0001-63	301	279756		436,56
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279769-06250109/0001-63	301	279769		449,64
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2076	2625	2076		23.438,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2076	2625	2076		731,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2076	2625	2076		420,56
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ALMEIDA COMERCIO DE FORNECEDOR	3720	CARTAO	100,00	
Total do Dia:				51.115,99	51.115,99

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO INVESTGAS LOCAÇÃO DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2077	2828	2077	35.866,04	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2077	2828	2077	8.064,25	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2077	2828	2077	225,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2077	2828	2077	370,03	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2077	2828	2077	683,10	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2078	2828	2078	4.151,75	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2078	2828	2078	3.233,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2079	2828	2079	2.795,68	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2079	2828	2079	2.215,14	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2079	2828	2079	816,77	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279853-06250109/0001-63	1687	279853	455,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 279881-06250109/0001-63	1687	279881	444,61	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 563124-70220389000166	1155	563124	85,31	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 563126-70220389000166	1155	563126	3.692,22	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO INVESTGAS LOCAÇÃO DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	Provisão NF 563124-70220389000166	301	563124		85,31
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	Provisão NF 563126-70220389000166	301	563126		3.692,22
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279853-06250109/0001-63	301	279853		455,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 279881-06250109/0001-63	301	279881		444,61
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2077	2625	2077		35.866,04
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2077	2625	2077		8.064,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2077	2625	2077		225,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2077	2625	2077		370,03
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2077	2625	2077		683,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2078	2625	2078		4.151,75
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2078	2625	2078		3.233,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2079	2625	2079		2.795,68
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2079	2625	2079		2.215,14
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2079	2625	2079		816,77
Total do Dia:				63.199,18	63.199,18

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfFW1iUmI0I85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de março de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DOUGLAS VICENTE DA SILVA	819			1.234,04
Caixa (35)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA ENVIO TEV	3958			483,39
Caixa (35)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GILBERTO MARQUES DA SILVA ENVIO TEV	3958			383,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2075 CRED TED	2625		75.630,49	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2076 CRED TED	2625		24.589,76	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IPVA 2022 DETRAN /PE ORANGE TINTAS KJI3718 PG ORG GOV	1225			357,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ADIANTAMENTO COMPESA MICHELLE MELO FUNCIONARA PAG AGUA	819			215,14
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: IPVA 2022 DETRAN /PE ORANGE TINTAS KJI3718 PG ORG GOV	1225			126,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9450431-2/3 PAG BOLETO	3748			1.557,27
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9466831-1/3 PAG BOLETO	3748			1.932,54
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9450431-3/3 PAG BOLETO	3748			1.540,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9466831-2/3 PAG BOLETO	3748			1.911,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO ROGERIO DA CUNHA AMARAL ENVIO TEV	1225			2.509,58
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9490341-1/3 PAG BOLETO	3748			2.387,17
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TED	3720			25.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TEV	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES SOLANGE MARIA DAS NEVES ENVIO TEV	1001			13.808,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 VALDEMIR JOSE DE LIMA ENVIO TEV	819			1.895,09
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MICHELLE MELO BORBA ENVIO TEV	819			1.821,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCELO DO NASCIMENTO ENVIO TEV	819			947,17
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA ENVIO TEV	819			1.435,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GILBERTO MARQUES DA SILVA	819			2.369,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA	819			2.752,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENVIO TEV	1225			4.350,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 CLAUDENILDO JOSE HONORATO ENVIO TEV	1225			1.477,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	1225			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA ENVIO TEV	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	1225			900,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE ENVIO TEV	1225			2.516,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 IVANILDO JOSE DOS SANTOS ENVIO TEV	1225			1.989,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JOSE INACIO DA SILVA ENVIO TEV	1225			1.265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 LUCIANA NUNES MACHADO ENVIO TEV	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO ENVIO TEV	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR ENVIO TEV	1225			1.265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA ENVIO TEV	1225			1.265,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES GERLANIO RODRIGUES DE LIMA (MERCEDISEL) ENVIO PIX	2191			90,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PRESTADOR ALESSANDRO DAVID DE SALES ENVIO PIX	3958			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PRESTADOR ALESSANDRO DAVID DE SALES ENVIO PIX	3958			514,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 BIANCA ELIAS MENDES ENVIO PIX	819			1.359,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET MANUT CAD	2317			36,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DEBITO AUTOMATICO DEB AUT	2317			91,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TED	64		25.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TEV	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	2135	DEBITO		1.566,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESCRITORIO JURIDDICO AVERBACH ACORDO JURIDICO	4035	PAG BOLETO		1.817,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	2213	ENVIO PIX		6.863,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		513,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		882,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		1.121,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		1.443,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		245,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		375,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		414,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO COBRANÇA REFERENTE 14/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	PAG BOLETO		10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		79,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE ANTONIETA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		142,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMERICA DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP -IGARASSU DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP -IGARASSU DESP. PESSOAL	1001	CARTAO		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		1.890,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		1.689,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		2.360,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		1.148,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		1.523,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		541,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		222,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		944,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		3.608,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		877,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		849,76
Cliente (2625)	VALOR. REF: RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2075 CRED TED	64			75.630,49
Cliente (2625)	VALOR. REF: RECEBIMENTO PM ITAPISSUMA NF 2076 CRED TED	64			24.589,76
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12806-38711127000191	1757	12806	11.866,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FORNECEDORES SOLANGE MARIA DAS NEVES ENVIO TEV	64		13.808,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	79,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO RESTAURANTE ANTONIETA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	142,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO AMERICA DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP -IGARASSU DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP -IGARASSU DESP. PESSOAL	3720	CARTAO	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	3.608,63	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: IPVA 2022 DETRAN /PE ORANGE TINTAS KJI3718 PG ORG GOV	64		357,85	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: IPVA 2022 DETRAN /PE ORANGE TINTAS KJI3718 PG ORG GOV	64		126,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO ROGERIO DA CUNHA AMARAL ENVIO TEV	64		2.509,58	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENVIO TEV	64		4.350,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 CLAUDENILDO JOSE HONORATO ENVIO TEV	64		1.477,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	64		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA ENVIO TEV	64		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	64		900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE ENVIO TEV	64		2.516,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 IVANILDO JOSE DOS SANTOS ENVIO TEV	64		1.989,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JOSE INACIO DA SILVA ENVIO TEV	64		1.265,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 LUCIANA NUNES MACHADO ENVIO TEV	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO ENVIO TEV	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR ENVIO TEV	64		1.265,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA ENVIO TEV	64		1.265,66	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9450431-2/3 PAG BOLETO	64		1.557,27	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9466831-1/3 PAG BOLETO	64		1.932,54	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9450431-3/3 PAG BOLETO	64		1.540,77	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9466831-2/3 PAG BOLETO	64		1.911,26	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: FORNECEDORES ESPERANÇA NORDESTE NF 9490341-1/3 PAG BOLETO	64		2.387,17	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.890,53	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.689,95	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	2.360,36	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	513,17	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	882,38	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.121,48	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.443,51	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	245,72	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.148,58	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.523,26	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	541,43	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	222,73	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	944,53	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	877,21	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	849,76	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	375,69	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	414,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVvFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	Provisão NF 12806-38711127000191	301	12806		11.866,26
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DOUGLAS VICENTE DA SILVA	35		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ADIANTAMENTO COMPESA MICHELLE MELO FUNCIONARA PAG AGUA	64		215,14	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 VALDEMIR JOSE DE LIMA ENVIO TEV	64		1.895,09	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MICHELLE MELO BORBA ENVIO TEV	64		1.821,64	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCELO DO NASCIMENTO ENVIO TEV	64		947,17	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GLEYBSON DOS SANTOS SILVA ENVIO TEV	64		1.435,07	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GILBERTO MARQUES DA SILVA	64		2.369,32	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA	64		2.752,71	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 BIANCA ELIAS MENDES ENVIO PIX	64		1.359,71	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720	DEBITO	1.566,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: FORNECEDORES GERLANIO RODRIGUES DE LIMA (MERCEDISEL) ENVIO PIX	64		90,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA COMBUSTIVEL	3720	ENVIO PIX	6.863,86	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA ENVIO TEV	35		483,39	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 GILBERTO MARQUES DA SILVA ENVIO TEV	35		383,39	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: PRESTADOR ALESSANDRO DAVID DE SALES ENVIO PIX	64		200,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: PRESTADOR ALESSANDRO DAVID DE SALES ENVIO PIX	64		514,60	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESCRITORIO JURIDDICO AVERBACH ACORDO JURIDICO	3720	PAG BOLETO	1.817,15	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET MANUT CAD	64		36,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DEBITO AUTOMATICO DEB AUT	64		91,80	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: PAG BOLETO COBRANÇA REFERENTE 14/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	PAG BOLETO	10,00	

Total do Dia:

244.021,08

244.021,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TED	3720			7.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENVIO TED	64		7.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECULPER AUTOS PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	VENDAS	148,62	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	920,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SANTA MARIA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAU CARD CELSO PESSOAL	1001	BOLETO		942,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX COBRANÇA REFERENTE 15/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	ENVIO PIX		40,39
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.595,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX W A DO NASCIMENTO FILHO MA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		360,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11567-00787965000176	1603	11567	240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280141-06250109/0001-63	1687	280141	603,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 325517-00279531/0005-99	3755	325517	542,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 540026-00279531000327	3755	540026	234,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 954759-03666136000123	3748	954759	1.690,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 954759-03666136000123	3748	954759	137,08	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 954759-03666136000123	3748	954759	586,16	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SANTA MARIA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAU CARD CELSO PESSOAL	3720	BOLETO	942,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.595,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: VENDAS CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	VENDAS		148,62
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		920,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 954759-03666136000123	301	954759		1.690,45
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 954759-03666136000123	301	954759		137,08
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 954759-03666136000123	301	954759		586,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 325517-00279531/0005-99	301	325517		542,70
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 540026-00279531000327	301	540026		234,80
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11567-00787965000176	301	11567		240,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 280141-06250109/0001-63	301	280141		603,04
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX W A DO NASCIMENTO FILHO MA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	360,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECLPER AUTOS PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	700,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: ENVIO PIX COBRANÇA REFERENTE 15/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	ENVIO PIX	40,39	
Total do Dia:				20.551,39	20.551,39

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPpa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB- DARF IMPOSTO	1001	BOLETO		1.709,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CRED	101,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	1.420,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDENICE MARIA DAS NEVES DESP. PESSOAL	1001	ENVIO PIX		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		1,98
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 2540-09078661000104	2359	2540	1.200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280242-06250109/0001-63	1687	280242	844,25	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 596960-07264693000179	3811	596960	6.093,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 596960-07264693000179	3811	596960	348,53	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 596960-07264693000179	3811	596960	402,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 955169-03666136000123	3748	955169	3.617,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 955169-03666136000123	3748	955169	1.446,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 955169-03666136000123	3748	955169	243,48	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB- DARF IMPOSTO	3720	BOLETO	1.709,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDENICE MARIA DAS NEVES DESP. PESSOAL	3720	ENVIO PIX	200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CRED		101,31
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		1.420,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 955169-03666136000123	301	955169		3.617,73
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 955169-03666136000123	301	955169		1.446,10
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 955169-03666136000123	301	955169		243,48
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 596960-07264693000179	301	596960		6.093,71
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 596960-07264693000179	301	596960		348,53
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 596960-07264693000179	301	596960		402,30
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 280242-06250109/0001-63	301	280242		844,25
ATALAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS (2359)	Provisão NF 2540-09078661000104	301	2540		1.200,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	1,98	

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6

F



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

Total do Dia:

17.728,64

17.728,64

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	3720		12.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FINANCIAMENTO V SELMA JOSE ELIAS BANCO HYUNDAI PAG BOLETO	1001			1.188,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES WURTH DO BRASIL NF 2359093802 PAG BOLETO	1708			1.015,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	1225			1.204,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA ENVIO TEV	1225			913,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA ENVIO TEV	1225			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 LUCIANA NUNES MACHADO ENVIO TEV	1225			977,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO ENVIO TEV	1225			1.369,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS ENVIO TEV	819			1.359,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	3958			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	3958			1.254,27
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENVIO PIX	1225			240,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	64			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	TED		3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPENSADO FORNECEDOR	2135	DEBITO		15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX J. DE OLIVEIRA PREMOLDADOS FORNECEDOR	2205	ENVIO PIX		981,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 17/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		37,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625	NF	7.385,73	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625	NF	5.827,59	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625	NF	45.208,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO JACSON ARAUJO FORNECEDOR	1001	PIX RECEBIDO	200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTER CONTAS	1225	PIX RECEBIDO	250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED REFAEL A RIBEIRO DESP. PESSOAL	1001	TED		17.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		9.090,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2080	2828	2080	3.464,79	
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720	NF		7.385,73
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720	NF		5.827,59
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720	NF		45.208,72
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: TED DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	TED	2.050,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX J. DE OLIVEIRA PREMOLDADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	981,35	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 20046-19677200000101	1841	20046	248,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 26-01498150000130	1848	26	1.200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280325-06250109/0001-63	1687	280325	489,87	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280343-06250109/0001-63	1687	280343	415,77	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 280353-06250109/0001-63	1687	280353	357,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FINANCIAMENTO V SELMA JOSE ELIAS BANCO HYUNDAI PAG BOLETO	64		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TED DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	TED	250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO JACSON ARAUJO FORNECEDOR	3720	PIX RECEBIDO		200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TED REFAEL A RIBEIRO DESP. PESSOAL	3720	TED	17.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	9.090,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 DARIO INACIO DA SILVA ENVIO TEV	64		1.204,39	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA ENVIO TEV	64		913,15	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA ENVIO TEV	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 LUCIANA NUNES MACHADO ENVIO TEV	64		977,15	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO ENVIO TEV	64		1.369,32	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS CAIXA ORANGE TINTAS 2546 ENVIO PIX	64		240,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	750,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTER CONTAS	3720	PIX RECEBIDO		250,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 280325-06250109/0001-63	301	280325	489,87	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 280343-06250109/0001-63	301	280343	415,77	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 280353-06250109/0001-63	301	280353	357,99	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: FORNECEDORES WURTH DO BRASIL NF 2359093802 PAG BOLETO	64		1.015,08	
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 20046-19677200000101	301	20046		248,00
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	Provisão NF 26-01498150000130	301	26		1.200,00
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	VALOR. REF: TED DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	TED	1.200,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FABIANA FIRMINO DOS SANTOS ENVIO TEV	64		1.359,71	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2080	2625	2080		3.464,79
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: DEBITO CH COMPENSADO FORNECEDOR	3720	DEBITO	15.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	64		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	64		1.254,27	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 17/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	37,13	
Total do Dia:				136.928,69	

136.928,69

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUTO NACIONAL METEOROLOG IMPOSTO	2794	BOLETO		227,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB CARTAO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	1001	DEB CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 17/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		18,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2081	2828	2081	6.846,07	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2081	2828	2081	1.634,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB CARTAO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	3720	DEB CARTAO	100,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2081	2625	2081		6.846,07
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2081	2625	2081		1.634,40
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 17/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	18,00	
Taxas (2794)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUTO NACIONAL METEOROLOG IMPOSTO	3720	BOLETO	227,04	
Total do Dia:				8.825,51	8.825,51

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCJBDDBPa0OuVVFwLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ADISRECSH COMERCIO FORNECEDOR	2135	CARTAO		194,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA TELEFONE FORNECEDOR	2192	BOLETO		343,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA TELEFONE FORNECEDOR	2192	BOLETO		246,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA TELEFONE FORNECEDOR	2192	BOLETO		295,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO DO BRASIL S/A- GOVERNO IMPOSTO	1001	BOLETO		665,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO JUCEPE ARRECAÇÃO IMPOSTO	2794	BOLETO		54,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	335,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LINDINALDO GUERRA EMPREST CELSO PESSOAL	1001	CRED PIX	11.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX IVANILDO JOSE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED PIX	1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO PRESIDENTE TAN CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PIZZERIA VESUVIO CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		140,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	1001	CARTÃO		70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA- SOP- PAULISTA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		4.996,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 21/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.702,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 5911-10340357000172	3804	5911	1.680,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO DO BRASIL S/A- GOVERNO IMPOSTO	3720	BOLETO	665,92	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE LINDINALDO GUERRA EMPREST CELSO PESSOAL	3720	CRED PIX		11.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO PRESIDENTE TAN CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PIZZERIA VESUVIO CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	140,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	3720	CARTÃO	70,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA- SOP- PAULISTA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.702,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		335,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX IVANILDO JOSE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		1.350,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	4.996,00	
Ceramica Tuiuiu LTDA (3804)	Provisão NF 5911-10340357000172	301	5911		1.680,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO ADISRECSH COMERCIO FORNECEDOR	3720	CARTAO	194,98	
Telefone (2192)	VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA TELEFONE FORNECEDOR	3720	BOLETO	343,21	
Telefone (2192)	VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA	3720	BOLETO	246,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Telefone (2192)	TELEFONE FORNECEDOR VALOR. REF: BOLETO CLARO CONTA TELEFONE FORNECEDOR	3720	BOLETO	295,03	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 21/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	20,00	
Taxas (2794)	VALOR. REF: BOLETO JUCEPE ARRECAÇÃO IMPOSTO	3720	BOLETO	54,00	
Total do Dia:				23.693,07	

23.693,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO JUCEPE ARRECAÇÃO IMPOSTO	2794	BOLETO		186,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSENILDO ARAUJO FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTOPEÇAS FORNECEDOR	1603	ENVIO PIX		240,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX REAL MANGUEIRA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		127,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CRED CARTAO	578,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO JACSON ARAUJO RECEBIMENTO	1001	PIX RECEBIDO	1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILI CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		28,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 22/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		2,37
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11629-00787965000176	1603	11629	240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3399-05092927000384	1568	3399	491,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO JACSON ARAUJO RECEBIMENTO	3720	PIX RECEBIDO		1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILI CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	28,16	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SERTA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CRED CARTAO		578,94
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3399-05092927000384	301	3399		491,04
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11629-00787965000176	301	11629		240,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTOPEÇAS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	240,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSENILDO ARAUJO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX REAL MANGUEIRA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	127,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 22/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	2,37	
Taxas (2794)	VALOR. REF: BOLETO JUCEPE ARRECAÇÃO IMPOSTO	3720	BOLETO	186,00	
Total do Dia:				4.594,03	4.594,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDP8a00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO JOSE RAPOSO PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB CARTAO LIU DACARNE DE SOL CELSO PESSOAL	1001	DEB CARTAO		68,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 22/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		12,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		2.570,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAROLYNE FE RECEBIMENTO	1001	PIX RECEBIDO	1.100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	PIX RECEBIDO	1.190,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB CARTAO LIU DACARNE DE SOL CELSO PESSOAL	3720	DEB CARTAO	68,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.570,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAROLYNE FE RECEBIMENTO	3720	PIX RECEBIDO		1.100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	PIX RECEBIDO		1.190,00
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO JOSE RAPOSO PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	300,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 22/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	12,97	
Total do Dia:				5.241,60	5.241,60

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECIMENTO	1225	CRED CARTAO	88,28	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB CARTAO ALENCAR PEREIRA MA CELSO PESSOAL	1001	DEB CARTAO		43,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB CARTAO MARIA AUXILIADORA RO CELSO PESSOAL	1001	DEB CARTAO		70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 24/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		5,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		600,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 5913-10340357000172	3804	5913	1.680,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB CARTAO ALENCAR PEREIRA MA CELSO PESSOAL	3720	DEB CARTAO	43,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB CARTAO MARIA AUXILIADORA RO CELSO PESSOAL	3720	DEB CARTAO	70,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECIMENTO	3720	CRED CARTAO		88,28
Ceramica Tuiuiu LTDA (3804)	Provisão NF 5913-10340357000172	301	5913		1.680,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 24/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	5,94	

Total do Dia:

2.487,62**2.487,62**

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TED FLAVIO LOPES DA SILVA COMBUSTIVEL	3958	TED		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SANTOS FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225	CRED CARTAO	158,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	PIX RECEBIDO	1.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO DA IL ITAMARACA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		66,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		45,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS LICITAÇÕES	3328	BOLETO		135,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	1568	ENVIO PIX		600,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 10/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		150,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3417-05092927000384	1568	3417	600,85	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO DA IL ITAMARACA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	66,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	45,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720	CRED CARTAO		158,95
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	PIX RECEBIDO		1.300,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3417-05092927000384	301	3417		600,85
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	600,85	
Impostos e taxas (3328)	VALOR. REF: BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS LICITAÇÕES	3720	BOLETO	135,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SANTOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	150,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: TED FLAVIO LOPES DA SILVA COMBUSTIVEL	3720	TED	100,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF 10/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	5,00	
Total do Dia:				4.513,07	4.513,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 79-39573234000163	1946	79	85,00	
ITAMARACA AUTO PECAS LTDA (1946)	Provisão NF 79-39573234000163	301	79		85,00
Total do Dia:				85,00	85,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS TARIFAS E ENCARGOS PASTA PJ DB DEST PJ	2317			6,46
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESGATE CAIXA RESGATE AUTOMATICO CAIXA RESG AUTOM	91		4,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	50,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	90,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		37,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SANTA MARIA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO VILA DE GOIANA COMB CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- PAULISTA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		110,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 25/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		8,90
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESGATE CAIXA RESGATE AUTOMATICO CAIXA RESG AUTOM	64			4,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	37,97	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO POSTO SANTA MARIA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO VILA DE GOIANA COMB CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- PAULISTA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	110,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		50,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		90,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS TARIFAS E ENCARGOS PASTA PJ DB DEST PJ	64		6,46	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REF. 25/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	8,90	

Total do Dia:

907,33

907,33

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de março de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO BANCARIO MOV. BANCARIO	2541	DEBITO		5.363,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2205	ENVIO PIX		4.410,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	46,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED AUTOMA BB GIRO EMPRESTIMO BANCARIO EMPRESTIMOS	2541	CRED	325.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERNTE 29/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		6.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERNTE 29/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB AUTOM		10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO RECEBIMENTO	1001	CRED TEV	4.410,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOV. BANCARIO	2177	DEBITO		413,72
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	4.410,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP- IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO RECEBIMENTO	3720	CRED TEV		4.410,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		46,32
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		200,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO BANCARIO MOV. BANCARIO	3720	DEBITO	5.363,53	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: CRED AUTOMA BB GIRO EMPRESTIMO BANCARIO EMPRESTIMOS	3720	CRED		325.000,00
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOV. BANCARIO	3720	DEBITO	413,72	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERNTE 29/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	6.500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERNTE 29/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB AUTOM	10,00	

Total do Dia:

346.553,57

346.553,57

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	3720		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PRESTADOR DEDA RECUPERAÇÃO MECANICO CAMINHA ENVIO TED	3951			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA ENVIO TEV	1225			784,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SOLANGE MARIA DAS NEVES ENVIO TEV	1225			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	3958			709,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA	Lanc.Mult.			550,73
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES SEVERINA KESSIA DE CASTRO (TONY RAÇAO) ENVIO PIX	2191			875,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: COMBUSTIVEL IVANILDO JOSE DOS SANTOS ENVIO PIX	2213			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ADIANTAMENTO FERIAS MICHELLE BORBA	Lanc.Mult.			4.300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES RODRIGO VITORINO ALVES KIT FESTA SOLANGE ENVIO PIX	1001			120,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	64			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAGTO BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL	4308			271,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSF ENTRE CONTAS ORANGE TINTAS	1225			3.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ALISON CESAR ALVES DE ARRUDA PRESTADOR	2136	BOLETO		522,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ALISON CESAR ALVES DE ARRUDA PRESTADOR	2136	BOLETO		518,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON LOURENÇO DA SILVA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		3.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM FORNECEDOR	1001	BOLETO		4.134,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	1757	ENVIO PIX		5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	1757	ENVIO PIX		6.766,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBERA DIESEL FORNECEDOR	4308	BOLETO		317,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3769	BOLETO		1.211,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3769	BOLETO		1.200,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3769	BOLETO		1.188,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO		515,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	BOLETO		1.445,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	BOLETO		513,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	BOLETO		876,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811	BOLETO		896,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	BOLETO		1.714,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	BOLETO		2.395,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748	BOLETO		1.695,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA LAPE PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA LAPE PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA CELSO PESSOAL	1001	BOLETO		3.591,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO PESSOAL	1001	BOLETO		1.367,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO PESSOAL	1001	BOLETO		1.298,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		630,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		6.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSENILDO BASTOS VELOSO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	2135	ENVIO TEV		6.375,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	2135	ENVIO TEV		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VANDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225	CREDITO	265,14	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CHURRASCARIA BOA VISTA CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		53,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO EWISEPAY CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		695,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP - IGARASSU CELSO PESSOAL	1001	CARTAO		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 CELSO PESSOAL	1001	TRANFERENCI		2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	2213	ENVIO PIX		9.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	2213	ENVIO PIX		9.923,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	2213	ENVIO PIX		2.621,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV AÇOMAS LTDA FORNECEDOR	1148	ENVIO TEV		1.763,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS CAMARA J FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		1.575,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	1568	ENVIO PIX		751,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM SEGURO DE VIDA MOV. BANCARIO	2177	DEB AUTOM		237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANFERENCIA	1001	ENVIO TEV		13.335,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	1001	ENVIO TEV		3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN COM FORNECEDOR	3755	ENVIO TEV		2.890,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	1708	BOLETO		978,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	1708	BOLETO		1.012,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	1708	BOLETO		944,85
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: ADIANTAMENTO FERIAS MICHELLE BORBA	Lanc.Mult.		4.299,83	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 142872-07183345000177	3769	142872	499,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 290313-03734864/0001-25	1148	290313	1.763,28	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3434-05092927000384	1568	3434	751,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42972-00279531001056	3755	42972	731,56	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 8424-27999486000170	1953	8424	840,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 957914-03666136000123	3748	957914	1.845,18	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 957914-03666136000123	3748	957914	419,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 957914-03666136000123	3748	957914	611,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: FORNECEDORES RODRIGO VITORINO ALVES KIT FESTA SOLANGE ENVIO PIX	64		120,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	4.134,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA CELSO PESSOAL	3720	BOLETO	3.591,38	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO PESSOAL	3720	BOLETO	1.367,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO PESSOAL	3720	BOLETO	1.298,53	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	630,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSENILDO BASTOS VELOSO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO CHURRASCARIA BOA VISTA CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	53,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO EWISEPAY CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	695,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO SAQUE TAA-SOP - IGARASSU CELSO PESSOAL	3720	CARTAO	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 CELSO PESSOAL	3720	TRANSFERENCI	2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	3720	ENVIO TEV	13.335,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	3720	ENVIO TEV	3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA ENVIO TEV	64		784,61	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 SOLANGE MARIA DAS NEVES ENVIO TEV	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: TRANSF ENTRE CONTAS ORANGE TINTAS	3720		3.100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE	3720	ENVIO PIX	1.000,00	

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de março de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	6.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	6.900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VANDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720	CREDITO		265,14
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 957914-03666136000123	301	957914		1.845,18
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 957914-03666136000123	301	957914		419,10
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 957914-03666136000123	301	957914		611,96
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.714,61	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.395,66	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.695,95	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 42972-00279531001056	301	42972		731,56
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN COM FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	2.890,16	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 142872-07183345000177	301	142872		499,80
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.211,81	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.200,11	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.188,41	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.445,84	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	BOLETO	513,99	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	BOLETO	876,70	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720	BOLETO	896,21	
Acomais Ltda (1148)	Provisão NF 290313-03734864/0001-25	301	290313		1.763,28
Acomais Ltda (1148)	VALOR. REF: ENVIO TEV AÇOMAS LTDA FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	1.763,28	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3434-05092927000384	301	3434		751,07
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	751,07	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	3720	BOLETO	978,16	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.012,60	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	3720	BOLETO	944,85	
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	5.000,00	
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	6.766,26	
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA (1799)	VALOR. REF: BOLETO ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	480,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TUCOVAL TUBOS, CONEXOES E VALVULAS LTDA (1953)	Provisão NF 8424-27999486000170	301	8424		840,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAGTO BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL	3720		271,31	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBERA DIESEL FORNECEDOR	3720	BOLETO	317,89	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA	Lanc.Mult.		100,00	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEB AUTOM SEGURO DE VIDA MOV. BANCARIO	3720	DEB AUTOM	237,51	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON LOURENÇO DA SILVA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	3.250,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	6.375,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	2.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS CAMARA J FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.575,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: BOLETO ALISON CESAR ALVES DE ARRUDA PRESTADOR	3720	BOLETO	522,94	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: BOLETO ALISON CESAR ALVES DE ARRUDA PRESTADOR	3720	BOLETO	518,31	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA LAPE PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	2.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA LAPE PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	2.500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: FORNECEDORES SEVERINA KESSIA DE CASTRO (TONY RAÇÃO) ENVIO PIX	64		875,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: COMBUSTIVEL IVANILDO JOSE DOS SANTOS ENVIO PIX	64		100,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	3720	ENVIO PIX	9.000,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	3720	ENVIO PIX	9.923,42	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ITAMARACA COMBUSTIVEL	3720	ENVIO PIX	2.621,79	
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: PRESTADOR DEDA RECUPERAÇÃO MECANICO CAMINHA ENVIO TED	64		1.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 ERONILDES SEVERINO ENVIO TEV	64		709,20	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: SALARIO FEV/2022 FLAVIO LOPES DA SILVA	Lanc.Mult.		450,73	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ADIANTAMENTO FERIAS MICHELLE BORBA	Lanc.Mult.		0,17	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	35,68	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	64		10,45	

Total do Dia:

156.807,57

156.807,57

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	2317			39,56
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	3720		4.100,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA NF 056/058 ENVIO TEV	1680			4.080,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: FORNECEDORES VITORIA NF 38265-38228-38726-39048-39058 ENVIO PIX	1554			4.968,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS TARIFAS E ENCARGOS PASTA PJ DB DEST PJ	2317			22,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	64			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENTRE CONTAS B DO BRASIL O FORTE 0821-4 CRED PIX	64			4.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO	2317			157,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		479,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		437,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		471,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		461,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		869,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		368,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		503,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		427,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		603,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	1001	BOLETO		244,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PERREIRA GUIMARAES PRESTADOR	2136	ENVIO PIX		1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2022 TARIFA BANCARIA	2317	DEB CONTA		85,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BELENUS LTDA FORNECEDOR	2366	BOLETO		4.002,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DISMEV-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO		561,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO JOSE DAS NEVES JUNIO FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	1141	BOLETO		1.121,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	1141	BOLETO		2.904,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	1141	BOLETO		2.744,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	1141	BOLETO		1.059,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMORIM FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		411,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	1687	BOLETO		529,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUTO NACIONAL METEOROLOG IMPOSTO	2794	BOLETO		219,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		37,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO AUTO POSTO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO SAQUE TAA-SOP-CEASA-RECIFE CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	1757	ENVIO PIX		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICOS IMPOSTO	3496	PAG BOLETO		1.849,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICOS IMPOSTO	3496	PAG BOLETO		1.212,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESFERA ESTAMPARIA F ACO LTDA FORNECEDOR	2303	BOLETO		4.250,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH FORNECEDOR	4035	BOLETO		2.551,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH FORNECEDOR	4035	BOLETO		1.792,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO LIKO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO		5.163,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	1099	ENVIO PIX		2.964,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PERNAMBUCANO DIST ATAC EPIS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO		3.911,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO NORTEVIDROS C V A F LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO		723,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MARIA ROSANA BEZERRA PRESTADOR	2136	BOLETO		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	1001	ENVIO TEV		15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		870,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.131,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646	PAG BOLETO		9.712,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646	PAG BOLETO		2.411,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646	PAG BOLETO		814,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646	PAG BOLETO		1.516,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646	PAG BOLETO		19.669,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		295,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		7.749,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		2.189,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		2.273,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		2.232,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	4196	BOLETO		2.131,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	2387	BOLETO		723,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	2387	BOLETO		753,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	2387	BOLETO		738,45
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11686-00787965000176	1603	11686	267,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 296491-05266210000573	1099	296491	689,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3008-12044327/0001-44	1820	3008	70,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 542693-00279531000327	3755	542693	2.158,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 958191-03666136000123	3748	958191	332,68	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 03/2022	1470			54.558,02
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	3720	BOLETO	244,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	37,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO AUTO POSTO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CARTÃO SAQUE TAA-SOP-CEASA-RECIFE CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM TRANSFERENCIA	3720	ENVIO TEV	15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.131,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 958191-03666136000123	301	958191		332,68
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 542693-00279531000327	301	542693		2.158,60
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	295,10	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	7.749,50	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.189,05	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.273,23	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.232,61	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.131,80	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 296491-05266210000573	301	296491		689,00
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: ENVIO PIX PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.964,50	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.121,05	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.904,44	
ARCELORMITTAL BRASIL	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA	3720	BOLETO	2.744,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvfVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
S.A. (1141)	SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR				
ARCELOMITTAL BRASIL S.A. (1141)	VALOR. REF: BOLETO CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.059,23	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: FORNECEDORES VITORIA NF 38265-38228-38726-39048-39058 ENVIO PIX	64		4.968,13	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11686-00787965000176	301	11686		267,00
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	VALOR. REF: FORNECEDORES ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA NF 056/058 ENVIO TEV	64		4.080,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	479,84	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	437,65	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	471,92	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	461,14	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	869,59	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	368,21	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	503,87	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	427,65	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	603,04	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	411,71	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDOR	3720	BOLETO	529,71	
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZIMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	100,00	
JOSE LUIZ DE MIRANDA ME (1820)	Provisão NF 3008-12044327/0001-44	301	3008		70,00
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	VALOR. REF: BOLETO DISMEV-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	547,65	
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS (2282)	VALOR. REF: BOLETO PERNAMBUCANO DIST ATAC EPIS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	3.749,00	
LIKO NORDESTE IND COM DE PRODS QUIM LTDA (2296)	VALOR. REF: BOLETO LIKO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	4.959,83	
Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda (2303)	VALOR. REF: BOLETO ESFERA ESTAMPARIA F ACO LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	4.250,44	
NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGE (2352)	VALOR. REF: BOLETO NORTEVIDROS C V A F LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	685,00	
BELENUS LTDA (2366)	VALOR. REF: BOLETO BELENUS LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	4.002,30	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	723,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EIRELI (2387)					
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	753,11	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	VALOR. REF: BOLETO WL MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA FORNECEDOR	3720	BOLETO	738,45	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	2224			1.991,80
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	756		39,30	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	833		227,68	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	2224			663,93
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <03/2022>	3074			1.247,22
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819			1.031,52
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	924			227,68
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819		395,29	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <03/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <03/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <03/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	833		1.031,52	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	756		63,84	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	2093		523,60	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	2223			12.899,80
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	2093		207,62	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	833			395,29
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	2520			242,40
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819			63,84
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	924			39,30
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	2653			13.189,39
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	9.712,12	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	2.411,95	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	814,81	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	1.516,10	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	19.669,60	
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2022	2646		13.189,39	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819			523,60
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819			207,62
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 03/2022	301		54.558,02	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO JOSE DAS NEVES JUNIO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMORIM FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.200,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	870,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PERREIRA GUIMARAES PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: BOLETO MARIA ROSANA BEZERRA PRESTADOR	3720	BOLETO	1.000,00	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH FORNECEDOR	3720	BOLETO	2.551,16	
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR. REF: BOLETO ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH FORNECEDOR	3720	BOLETO	1.792,50	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO DISMEV-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	14,23	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO LIKO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	203,36	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO PERNAMBUCANO DIST ATAC EPIS FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	162,36	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO NORTEVIDROS C V A F LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	BOLETO	38,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED INTERNET DEB INTER	64		39,56	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFAS BANCARIAS TARIFAS E ENCARGOS PASTA PJ DB DEST PJ	64		22,98	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA PIX ENVIADO	3720		157,13	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/03/2022 TARIFA BANCARIA	3720	DEB CONTA	85,84	
Taxas (2794)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUTO NACIONAL METEOROLOG IMPOSTO	3720	BOLETO	219,14	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICOS IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	1.849,07	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICOS IMPOSTO	3720	PAG BOLETO	1.212,92	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	924		1.991,80	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <03/2022>	924		663,93	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <03/2022>	840		1.247,22	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <03/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819		12.899,80	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <03/2022>	819		242,40	

Total do Dia:

242.484,12

242.484,12

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		1.220,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		3.900,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA ENERGIA CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			86,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA BLUE PARADISE CELSO PESSOAL	1001			342,27
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE TINTAS DESPESAS	1225			961,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA CELSO CELSO PESSOAL	1001			406,86
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	3706			377,91
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	3706			269,17
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	3706			325,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA ORANGE TINTAS DESPESAS	1225			173,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE FIXO LOJA DESPESAS	2192			131,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV BELMIRA NF 60 FORNECEDORES	1680			3.800,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES	2115			474,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDRE LUIZ MARCIEL (TINTAS SPLAY S/N) FORNECEDORES	2401			1.220,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DALADIER LIMA DOS SANTOS SISTEMA LOJA PRESTADORES	2191			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			1.220,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			3.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBAUBA CIMENTOS FORNECEDOR	1673	ENVIO PIX		3.430,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL A S CHAVES FAICHADA LOJA DESPESAS	3958	ENVIO PIX		700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLASBRASIL FORNECEDOR	1743	ENVIO PIX		2.116,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG FONE CLARO TELEFONE MOVEL SANDRA M TERCEIROS	1001	PAG FONE		247,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	PAG AGUA		290,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	1001	PAG LUZ/GAS		304,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		95,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM	1001	DEBITO		170,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		150,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54760105 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		2.194,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 279768 FORNECEDOR	1687	ENVIO PIX		886,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-1 FORNECEDOR	2387	PAG BOLETO		619,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-2 FORNECEDOR	2387	PAG BOLETO		501,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-3 FORNECEDOR	Lanc.Mult.	PAG BOLETO		494,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	1617	ENVIO PIX		2.991,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO DISMEV DISTRIBUIDORA NF 23699B FORNECEDOR	1897	PAG BOLETO		547,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CNX IMPORTAÇÕES NF 127098-1 FORNECEDOR	2338	ENVIO PIX		2.002,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798202 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		1.183,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798203 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		1.153,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798204 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		1.122,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798205 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		1.092,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 55227401 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		3.255,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 55227402 FORNECEDOR	4196	PAG BOLETO		2.245,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA MECANICO PRESTADOR	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ITAU CARD CARTAO DE CREDITO CELSO CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		833,37
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1020-10209063003989	2394	1020	799,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1525-24483741000139	1743	1525	2.116,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 4453-34295374000101	1673	4453	3.430,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 65301-26938499000176	1617	65301	196,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 65301-26938499000176	1617	65301	320,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 65302-26938499000176	1617	65302	1.660,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 65302-26938499000176	1617	65302	815,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 8436-27999486000170	1953	8436	975,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA ENERGIA CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		86,39	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA BLUE PARADISE CELSO PESSOAL	64		342,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA CELSO CELSO PESSOAL	64		406,86	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CLARO TELEFONE MOVEL SANDRA M TERCEIROS	3720	PAG FONE	247,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	PAG AGUA	290,42	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	3720	PAG LUZ/GAS	304,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	170,39	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	150,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO ITAU CARD CARTAO DE CREDITO CELSO CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	833,37	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE TINTAS DESPESAS	64		961,74	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA ORANGE TINTAS DESPESAS	64		173,64	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA MECANICO PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	64		377,91	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	64		269,17	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE SANDRA MARIA DAS NE COMUNICAÇÃO	64		325,13	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54760105 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	2.194,91	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798202 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.183,68	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798203 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.153,16	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798204 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.122,64	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 54798205 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.092,12	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 55227401 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	3.255,92	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 55227402 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	2.245,16	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 65301-26938499000176	301	65301		196,80
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 65301-26938499000176	301	65301		320,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 65302-26938499000176	301	65302		1.660,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 65302-26938499000176	301	65302		815,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.991,80	
TIMBAUBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA (1673)	Provisão NF 4453-34295374000101	301	4453		3.430,00
TIMBAUBA DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA (1673)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBAUBA CIMENTOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	3.430,00	
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	VALOR. REF: ENVIO TEV BELMIRA NF 60 FORNECEDORES	64		3.800,20	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 279768 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	886,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PLASBRASIL LTDA EPP (1743)	Provisão NF 1525-24483741000139	301	1525		2.116,00
PLASBRASIL LTDA EPP (1743)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLASBRASIL FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.116,00	
DISMEV DISTRIBUIDORA DE MED.VET.LTDA (1897)	VALOR. REF: PAG BOLETO DISMEV DISTRIBUIDORA NF 23699B FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	547,65	
TUCOVAL TUBOS, CONEXOES E VALVULAS LTDA (1953)	Provisão NF 8436-27999486000170	301	8436		975,80
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	VALOR. REF: ENVIO PIX CNX IMPORTAÇÕES NF 127098-1 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.002,00	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-1 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	619,40	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-2 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	501,30	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-3 FORNECEDOR	Lanc.Mult.	PAG BOLETO	343,92	
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 1020-10209063003989	301	1020		799,00
ANDRE LUIZ MACIEL REDEVIVO JUNIOR 081259 (2401)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDRE LUIZ MARCIEL (TINTAS SPLAY S/N) FORNECEDORES	64		1.220,00	
Material de Expediente (2115)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES	64		474,60	
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA DE TELEFONE FIXO LOJA DESPESAS	64		131,15	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX DALADIER LIMA DOS SANTOS SISTEMA LOJA PRESTADORES	64		600,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL A S CHAVES FAICHADA LOJA DESPESAS	3720	ENVIO PIX	700,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO WL COMERCIO DE MAT 97926-3 FORNECEDOR	Lanc.Mult.	PAG BOLETO	150,48	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	95,60	
Total do Dia:				60.729,13	60.729,13

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11695-00787965000176	1603	11695	98,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11695-00787965000176	301	11695		98,00
Total do Dia:				98,00	

98,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CELSO JOSE DAS NEVES POUPANÇA CAIXA CELSO PESSOAL	1001			350,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT CESTA BASICA PASTA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	2317			88,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTA CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED CARTA	24,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		1.500,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 20260-19677200000101	1841	20260	411,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281707-06250109/0001-63	1687	281707	570,97	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281738-06250109/0001-63	1687	281738	725,56	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CELSO JOSE DAS NEVES POUPANÇA CAIXA CELSO PESSOAL	64		350,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTA CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED CARTA		24,72
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281707-06250109/0001-63	301	281707		570,97
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281738-06250109/0001-63	301	281738		725,56
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 20260-19677200000101	301	20260		411,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT CESTA BASICA PASTA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	64		88,15	
Total do Dia:				3.870,40	3.870,40

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SO CABOS NF 1961 FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.445,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SO CABOS NF 97102 FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		691,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX J DE OLIVEIRA PRE MOLDADOS FORNECEDOR	2205	ENVIO PIX		981,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOSTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		156,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		19,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTA CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED CARTA	1.601,64	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CONSTRUTORA FAELLE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED PIX	10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		139,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		381,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		228,55
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX J DE OLIVEIRA PRE MOLDADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	981,35	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281812-06250109/0001-63	1687	281812	579,47	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281834-06250109/0001-63	1687	281834	789,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 296799-05266210000573	1099	296799	4.099,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 328227-00279531/0005-99	3755	328227	98,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 328227-00279531/0005-99	3755	328227	1.108,44	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43281-00279531001056	3755	43281	554,22	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 543403-00279531000327	3755	543403	1.124,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 543403-00279531000327	3755	543403	1.108,44	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 600675-07264693000179	3811	600675	4.349,96	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 600675-07264693000179	3811	600675	423,68	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 600675-07264693000179	3811	600675	46,42	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 63-14228091000121	1680	63	3.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 64-14228091000121	1680	64	3.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 71-31747332000168	2401	71	1.220,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 959068-03666136000123	3748	959068	182,19	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 959068-03666136000123	3748	959068	4.173,31	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	2.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	139,87	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	381,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	228,55	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTA CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED CARTA		1.601,64
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CONSTRUTORA FAELLE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		10.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 959068-03666136000123	301	959068		182,19
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 959068-03666136000123	301	959068		4.173,31
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 328227-00279531/0005-99	301	328227		98,90
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 328227-00279531/0005-99	301	328227		1.108,44
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 43281-00279531001056	301	43281		554,22
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 543403-00279531000327	301	543403		1.124,20
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 543403-00279531000327	301	543403		1.108,44
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 600675-07264693000179	301	600675		4.349,96
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 600675-07264693000179	301	600675		423,68
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 600675-07264693000179	301	600675		46,42
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 296799-05266210000573	301	296799		4.099,48
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 63-14228091000121	301	63		3.400,00
ELIZANGELA DELMIRA DA SILVA LUCAS 098632 (1680)	Provisão NF 64-14228091000121	301	64		3.400,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281812-06250109/0001-63	301	281812		579,47
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281834-06250109/0001-63	301	281834		789,73
ANDRE LUIZ MACIEL REDEVIVO JUNIOR 081259 (2401)	Provisão NF 71-31747332000168	301	71		1.220,10
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SO CABOS NF 1961 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.445,32	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SO CABOS NF 97102 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	691,52	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	156,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	19,61	
Total do Dia:				45.803,40	45.803,40

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS FORNECEDOR	2422	ENVIO PIX		756,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO FIGUEREDO VASSOURAS FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		960,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	243,68	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOSTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		16,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS ARRECAÇÃO IPTU LOJA DO FORTE IMPOSTOS	3909	IMPOSTOS		270,44
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 143434-07183345000177	3769	143434	356,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 20298-19677200000101	1841	20298	185,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281929-06250109/0001-63	1687	281929	467,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 281950-06250109/0001-63	1687	281950	512,34	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 543633-00279531000327	3755	543633	320,55	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		243,68
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 543633-00279531000327	301	543633		320,55
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 143434-07183345000177	301	143434		356,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281929-06250109/0001-63	301	281929		467,07
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 281950-06250109/0001-63	301	281950		512,34
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 20298-19677200000101	301	20298		185,00
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERI (2422)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	756,80	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO FIGUEREDO VASSOURAS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	960,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOSTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	16,99	
IPTU (3909)	VALOR. REF: IMPOSTOS ARRECAÇÃO IPTU LOJA DO FORTE IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	270,44	
Total do Dia:				4.088,87	4.088,87

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2081 RECEBIMENTOS	2625		8.480,47	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			7.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS TECNICO TI PRESTADORES	2191			700,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS FORNECEDORES	2191			620,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		7.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		980,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ON LINE RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	3.029,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		347,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA MECANICO PRESTADOR	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOSTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		19,60
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2082	2828	2082	36.199,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2082	2828	2082	3.886,85	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2082	2828	2082	455,40	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2082	2828	2082	108,09	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2081 RECEBIMENTOS	64			8.480,47
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14399-13323622000100	2422	14399	756,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 167260-00815532000187	1484	167260	2.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282017-06250109/0001-63	1687	282017	463,05	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282022-06250109/0001-63	1687	282022	361,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282037-06250109/0001-63	1687	282037	443,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	347,12	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ON LINE RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		3.029,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA MECANICO PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF 167260-00815532000187	301	167260		2.000,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282017-06250109/0001-63	301	282017		463,05
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282022-06250109/0001-63	301	282022		361,45
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282037-06250109/0001-63	301	282037		443,27
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERI (2422)	Provisão NF 14399-13323622000100	301	14399		756,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2082	2625	2082		36.199,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2082	2625	2082		3.886,85
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2082	2625	2082		455,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2082	2625	2082		108,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS TECNICO TI PRESTADORES	64		700,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS FORNECEDORES	64		620,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	980,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS E PACOSTES DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	19,60	
Total do Dia:				67.050,30	67.050,30

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ BOMBEIRO O FORTE DA CONST IMPOSTOS	2794	IMPOSTOS		148,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO J R I ARAUJO FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		220,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	6,65	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		12,07
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2429			1.962,70
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 16758-10253652000191	2429	16758	1.962,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282112-06250109/0001-63	1687	282112	462,38	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282113-06250109/0001-63	1687	282113	377,21	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282147-06250109/0001-63	1687	282147	459,03	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282148-06250109/0001-63	1687	282148	326,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		6,65
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282112-06250109/0001-63	301	282112		462,38
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282113-06250109/0001-63	301	282113		377,21
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282147-06250109/0001-63	301	282147		459,03
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282148-06250109/0001-63	301	282148		326,58
J. DE OLIVEIRA BEZERRA (2429)	Provisão NF 16758-10253652000191	301	16758		1.962,70
J. DE OLIVEIRA BEZERRA (2429)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2205		1.962,70	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO J R I ARAUJO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	220,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	12,07	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ BOMBEIRO O FORTE DA CONST IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	148,95	
Total do Dia:				9.938,27	9.938,27

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282199-06250109/0001-63	1687	282199	377,21	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282199-06250109/0001-63	301	282199		377,21
Total do Dia:				377,21	

377,21

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	1274	ENVIO PIX		785,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		72,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317	DEBITO		7,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	2541	BB GIRO		2.494,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	255,64	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	127,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245	DEBITO		727,73
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2083	2828	2083	446,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2083	2828	2083	2.451,55	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2084	2828	2084	14.990,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2084	2828	2084	685,08	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2085	2828	2085	2.382,03	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2085	2828	2085	1.359,24	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2086	2828	2086	6.964,09	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2086	2828	2086	798,76	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2087	2828	2087	2.683,16	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2087	2828	2087	14.993,15	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14426-13323622000100	2422	14426	37,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27450-11449881/0001-49	1134	27450	1.570,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282287-06250109/0001-63	1687	282287	416,11	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282306-06250109/0001-63	1687	282306	425,83	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 544304-00279531000327	3755	544304	509,60	
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2089	2303	2089		1.159,20
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	72,72	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		255,64
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		127,01
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720	DEBITO	727,73	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 544304-00279531000327	301	544304		509,60
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27450-11449881/0001-49	301	27450		1.570,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	785,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282287-06250109/0001-63	301	282287		416,11
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282306-06250109/0001-63	301	282306		425,83
Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda (2303)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2089	301	2089	1.159,20	
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERI (2422)	Provisão NF 14426-13323622000100	301	14426		37,90
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BB GIRO EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	3720	BB GIRO	2.494,62	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2083	2625	2083		446,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2083	2625	2083		2.451,55
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2084	2625	2084		14.990,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2084	2625	2084		685,08
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2085	2625	2085		2.382,03
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2085	2625	2085		1.359,24
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2086	2625	2086		6.964,09
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2086	2625	2086		798,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2087	2625	2087		2.683,16
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2087	2625	2087		14.993,15
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720	DEBITO	7,77	

Total do Dia:

57.993,29

57.993,29

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	1274	ENVIO PIX		780,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	296,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	380,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		7,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	1001	DEBITO		1.566,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2090	2828	2090	49.717,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2090	2828	2090	699,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2090	2828	2090	4.879,56	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2090	2828	2090	415,76	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2091	2828	2091	76.335,56	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2091	2828	2091	12.822,45	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2091	2828	2091	2.554,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2091	2828	2091	337,95	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2092	2828	2092	24.900,21	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2092	2828	2092	303,86	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27460-11449881/0001-49	1134	27460	1.560,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282411-06250109/0001-63	1687	282411	458,69	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282440-06250109/0001-63	1687	282440	602,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	3720	DEBITO	1.566,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		296,94
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		380,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27460-11449881/0001-49	301	27460		1.560,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	780,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282411-06250109/0001-63	301	282411		458,69
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282440-06250109/0001-63	301	282440		602,08
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2090	2625	2090		49.717,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2090	2625	2090		699,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2090	2625	2090		4.879,56
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2090	2625	2090		415,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2091	2625	2091		76.335,56
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2091	2625	2091		12.822,45
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2091	2625	2091		2.554,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2091	2625	2091		337,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2092	2625	2092		24.900,21
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2092	2625	2092		303,86
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	7,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

178.617,60

178.617,60

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuvJVFwliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2094 RECEBIMENTOS	2625		25.698,38	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2090 RECEBIMENTOS	2625		55.711,64	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2092 RECEBIMENTOS	2625		25.204,07	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2093 RECEBIMENTOS	2625		30.830,48	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO SAQUE CELSO	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1934520101 FORNECEDORES	1687			741,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1934080101 FORNECEDORES	1687			583,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1935650101 FORNECEDORES	1687			789,73
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1935420101 FORNECEDORES	1687			579,47
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			60.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SAQUE CELSO	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SAQUE CELSO	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE CELSO	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			2.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			6.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO MAR / 22	819			2.402,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO MAR / 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO MAR / 22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO MAR / 22	819			856,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA FERIAS MAR / 22	924			2.388,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	3958			1.705,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO MAR / 22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO MAR / 22	1225			1.271,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO MAR / 22	1225			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS P/ CESLSO CELSO PESSOAL	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO MAR / 22	1225			1.655,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO ROGERIO DA	1225			1.374,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CUNHA SALARIO MAR / 22				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO MAR / 22	1225			2.108,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	1225			1.720,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO MAR / 22	1225			2.328,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO MAR / 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO MAR / 22	1225			1.661,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO MAR / 22	1225			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO MAR / 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO MAR / 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO MAR / 22	1225			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900226 FORNECEDORES	1001			14.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			2.550,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX BIANCA ELIAS MENDES SALARIO MAR / 22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO MAR / 22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		60.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE IPVA CAÇAMBA 2429 IMPOSTOS	2794	IMPOSTOS		2.011,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 9001318 FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		2.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900222 FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900309 FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH ESPECIAL TERCEIROS	1001	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS DETRAN IPVA CAÇAMBA 2429 IMPOSTOS	3328	IMPOSTOS		244,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001	CRED PIX	1.050,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV FERNANDA DE BARROS ARRUDA EMPRE CELSO PESSOAL	1001	ENVIO TEV		4.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BA ARRUDA CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		49,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2093	2828	2093	23.045,06	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2093	2828	2093	6.879,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2093	2828	2093	905,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2094	2828	2094	4.418,40	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2094	2828	2094	21.279,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2095	2828	2095	243,16	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2095	2828	2095	825,54	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2094 RECEBIMENTOS	64			25.698,38
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2090 RECEBIMENTOS	64			55.711,64
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2092 RECEBIMENTOS	64			25.204,07
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2093 RECEBIMENTOS	64			30.830,48
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282533-06250109/0001-63	1687	282533	632,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282578-06250109/0001-63	1687	282578	684,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 282609-06250109/0001-63	1687	282609	383,86	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 41588-05402013000100	1554	41588	365,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO SAQUE CELSO	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SAQUE CELSO	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SAQUE CELSO	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE CELSO	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900226 FORNECEDORES	64		14.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	64		2.550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 9001318 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.050,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900222 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900309 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH ESPECIAL TERCEIROS	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		1.050,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FERNANDA DE BARROS ARRUDA EMPRE CELSO PESSOAL	3720	ENVIO TEV	4.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BA ARRUDA CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		2.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		6.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO MAR / 22	64		1.271,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.871,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS P/ CESLSO CELSO PESSOAL	64		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.655,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO ROGERIO DA CUNHA SALARIO MAR / 22	64		1.374,11	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO MAR / 22	64		2.108,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	64		1.720,19	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO MAR / 22	64		2.328,95	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO MAR / 22	64		1.661,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO MAR / 22	64		1.987,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO MAR / 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO MAR / 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO MAR / 22	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		1.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		100,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 41588-05402013000100	301	41588		365,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282533-06250109/0001-63	301	282533		632,71
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282578-06250109/0001-63	301	282578		684,37
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 282609-06250109/0001-63	301	282609		383,86
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1934520101 FORNECEDORES	64		741,10	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1934080101 FORNECEDORES	64		583,19	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1935650101 FORNECEDORES	64		789,73	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 1935420101 FORNECEDORES	64		579,47	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA FERIAS MAR / 22	64		2.388,75	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	64		1.215,15	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		2.402,75	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO MAR / 22	64		856,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO MAR / 22	64		1.609,77	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX BIANCA ELIAS MENDES SALARIO MAR / 22	64		1.215,15	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO MAR / 22	64		1.234,04	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2093	2625	2093		23.045,06
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2093	2625	2093		6.879,44
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2093	2625	2093		905,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2094	2625	2094		4.418,40
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2094	2625	2094		21.279,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2095	2625	2095		243,16
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2095	2625	2095		825,54
Impostos e taxas (3328)	VALOR. REF: IMPOSTOS DETRAN IPVA CAÇAMBA 2429 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	244,33	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO MAR / 22	64		1.705,20	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	49,90	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE IPVA CAÇAMBA 2429 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	2.011,24	
Total do Dia:				355.563,57	355.563,57

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850098 FORNECEDORES	2191			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	2177	DEBITO		237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO CHE 850098 FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO FORNECEDOR	3958	ENVIO TEV		1.180,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO HYUNDA SELMA MARIA FINA HB20 CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		1.188,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		74,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		123,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		444,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDIONICE NEVES DE SOUZA CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HAILTON J FALCAO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		1.200,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2096	2828	2096	1.879,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2096	2828	2096	629,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11769-00787965000176	1603	11769	700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO HYUNDA SELMA MARIA FINA HB20 CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	123,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	444,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDIONICE NEVES DE SOUZA CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX HAILTON J FALCAO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	1.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	2.600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	800,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvjVFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11769-00787965000176	301	11769		700,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2096	2625	2096		1.879,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2096	2625	2096		629,30
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720	DEBITO	237,51	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850098 FORNECEDORES	64		5.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO CHE 850098 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	3.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	1.180,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	74,85	

Total do Dia:

31.906,94

31.906,94

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			108,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		108,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO CHE 850098 FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		210,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIP PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900313 FORNECEDOR	1001	ENVIP PIX		11.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	1274	ENVIO PIX		650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDISEL FORNECEDOR	4336	ENVIO TEV		784,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	316,73	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	225,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	380,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SMALTE BRASIL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1001	CRED PIX	1.254,02	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX IVANILDO JR E ADELICIO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED PIX	1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		299,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		18,50
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2097	2828	2097	9.556,76	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2097	2828	2097	2.507,35	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2097	2828	2097	786,84	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2098	2828	2098	8.954,64	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2098	2828	2098	4.304,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27486-11449881/0001-49	1134	27486	650,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 427138-10582062000102	4308	427138	723,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIP PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900313 FORNECEDOR	3720	ENVIP PIX	11.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SMALTE BRASIL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		1.254,02
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	299,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		316,73
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		225,11
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		380,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX IVANILDO JR E ADELICIO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		1.350,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27486-11449881/0001-49	301	27486		650,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	650,00	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 427138-10582062000102	301	427138		723,50
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	784,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2097	2625	2097		9.556,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2097	2625	2097		2.507,35
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2097	2625	2097		786,84
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2098	2625	2098		8.954,64
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2098	2625	2098		4.304,90
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO CHE 850098 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	210,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	64		138,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	18,50	
Total do Dia:				48.281,16	48.281,16

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	468,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO A N NUNES TELEFONE CONCORCEL CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		261,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		10,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2099	2828	2099	3.531,10	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2099	2828	2099	4.231,76	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2100	2828	2100	1.937,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2100	2828	2100	1.803,99	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2101	2828	2101	11.570,01	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2101	2828	2101	5.303,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2102	2828	2102	8.125,11	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2102	2828	2102	6.704,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO A N NUNES TELEFONE CONCORCEL CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	261,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		468,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2099	2625	2099		3.531,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2099	2625	2099		4.231,76
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2100	2625	2100		1.937,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2100	2625	2100		1.803,99
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2101	2625	2101		11.570,01
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2101	2625	2101		5.303,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2102	2625	2102		8.125,11
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2102	2625	2102		6.704,98
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	10,90	

Total do Dia:

45.048,94

45.048,94

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900229 FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.702,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH900283 FORNECEDOR	1001	ENVIO PIX		1.710,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LINE SACOS DE LIXO FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LIMP FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		462,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		97,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		16,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		3.552,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		2.093,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALT PLANO CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	1001	PAG BOLETO		1.273,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYM W VAN DEN PENSSAO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	PAG AGUA		307,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	PAG LUZ/GAS		90,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	PAG AGUA		86,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LJ ORANGE DESPESAS	1225	PAG LUZ/GAS		994,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		79,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA 2082 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	40.649,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE IGARASSU 2091 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	92.050,46	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED JOSE LUCIANO M LOBO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED TED	350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	190,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA TERCEIROS	1001	PAG FONE		270,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA DEPOSITO DESPESAS	2193	PAG LUZ/GAS		277,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDOR	2205	ENVIO PIX		7.280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ATALAIA INDUSTRIA E COM ARGAMA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	ENVIO PIX		7.378,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA 2082 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		40.649,54
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE IGARASSU 2091 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		92.050,46
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	7.280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 41852-05402013000100	1554	41852	423,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900229 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.702,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH900283 FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.710,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	462,79	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	97,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	16,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	3.552,28	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	2.093,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALT PLANO CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	3720	PAG BOLETO	1.273,93	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYM W VAN DEN PENSSAO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	PAG AGUA	307,49	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	PAG LUZ/GAS	90,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	PAG AGUA	86,71	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA TERCEIROS	3720	PAG FONE	270,53	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ATALAIA INDUSTRIA E COM ARGAMA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	ENVIO PIX	5.075,69	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LJ ORANGE DESPESAS	3720	PAG LUZ/GAS	994,17	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED JOSE LUCIANO M LOBO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED TED		350,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		190,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 41852-05402013000100	301	41852		423,00
ATALAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS (2359)	VALOR. REF: ENVIO PIX ATALAIA INDUSTRIA E COM ARGAMA FORNECEDOR	Lanc.Mult.	ENVIO PIX	2.302,31	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA DEPOSITO DESPESAS	3720	PAG LUZ/GAS	277,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LINE SACOS DE LIXO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.450,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LIMP FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	79,90	

Total do Dia:

172.876,75

172.876,75

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL NF 2359093806 FORNECEDOR	1708	PAG BOLETO		966,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDOR	3755	ENVIO TEV		1.744,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 5969601-1-3 FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		2.400,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01941770101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		469,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01942940101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		632,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDOR	3958	ENVIO TEV		6.375,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDOR	3958	ENVIO TEV		720,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALCIDESIO M SANT MECANICO MAQU PRESTADOR	1225	ENVIO PIX		1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR P GUIMARAES HON ADVOGA PRESTADOR	4035	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317	DEBITO		40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 59129814-4 FORNECEDOR	3811	PAG BOLETO		895,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 294344-2 FORNECEDOR	1099	PAG BOLETO		558,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 294376-2 FORNECEDOR	1099	PAG BOLETO		448,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9547591-1-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		843,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-1-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		1.851,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9547591-2-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		833,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-2-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		1.830,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9581911-1 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		343,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-3-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		824,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		1.810,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-1-3 FORNECEDOR	3748	PAG BOLETO		981,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01936520101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		481,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937540101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		528,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937470101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		372,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937470101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		476,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937690101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		456,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01938460101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		475,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 0193030101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		472,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01938470101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		387,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19v3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01939040101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		335,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01939540101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		387,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01940660101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		436,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01940420101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		426,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01942050101 FORNECEDOR	1687	PAG BOLETO		615,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MOURA CIMENTOS GRAVATA FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.160,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	333,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		88,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		73,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		107,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		1.459,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS JUCEPE ARRECADACAO TARIFAS IMPOSTOS	2794	IMPOSTOS		26,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 FORNECEDOR	1155	ENVIO TEV		3.777,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON F GONÇALVES CANOS FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DISEL NF 419367 FORNECEDOR	4308	PAG BOLETO		265,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DISEL NF 419686-2 FORNECEDOR	4308	PAG BOLETO		310,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	1001	DEBITO		15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	1001	DEBITO		17.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 0013867604 FORNECEDOR	3769	PAG BOLETO		1.193,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 0013867605 FORNECEDOR	3769	PAG BOLETO		1.182,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 00143434 FORNECEDOR	3769	PAG BOLETO		360,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CARLOS AS G EDUCAR CURSO GLEYBSO PREMIO FUNC	3958	ENVIO TED		400,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2104	2828	2104	899,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2104	2828	2104	299,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1833-13848845000183	4315	1833	1.600,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 297839-05266210000573	1099	297839	1.013,97	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 545892-00279531000327	3755	545892	1.744,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 603604-07264693000179	3811	603604	2.141,74	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 603604-07264693000179	3811	603604	96,49	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 603607-07264693000179	3811	603607	1.221,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 603607-07264693000179	3811	603607	930,69	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 603607-07264693000179	3811	603607	71,55	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 961962-03666136000123	3748	961962	2.200,09	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 961962-03666136000123	3748	961962	649,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 961962-03666136000123	3748	961962	910,97	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 961993-03666136000123	3748	961993	1.305,09	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 961993-03666136000123	3748	961993	816,59	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	88,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	73,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	107,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	1.459,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	3720	DEBITO	15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	3720	DEBITO	17.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALCIDESIO M SANT MECANICO MAQU PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.800,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		333,51
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 961962-03666136000123	301	961962		2.200,09
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 961962-03666136000123	301	961962		649,73
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 961962-03666136000123	301	961962		910,97
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 961993-03666136000123	301	961993		1.305,09
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 961993-03666136000123	301	961993		816,59
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9547591-1-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	843,36	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-1-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.851,50	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9547591-2-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	833,98	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-2-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.830,85	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9581911-1 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	343,18	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9551691-3-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	824,82	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.810,76	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-1-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	981,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 545892-00279531000327	301	545892		1.744,50
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	1.744,50	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 0013867604 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.193,09	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 0013867605 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	1.182,17	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 00143434 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	360,04	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 603604-07264693000179	301	603604		2.141,74
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 603604-07264693000179	301	603604		96,49
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 603607-07264693000179	301	603607		1.221,98
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 603607-07264693000179	301	603607		930,69
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 603607-07264693000179	301	603607		71,55
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL NF 5969601-1-3 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	2.400,86	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL NF 59129814-4 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	895,11	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF 297839-05266210000573	301	297839		1.013,97
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 294344-2 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	558,58	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 294376-2 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	448,60	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	VALOR. REF: ENVIO TEV COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	3.777,53	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01941770101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	469,17	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01942940101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	632,71	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01936520101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	481,76	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937540101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	528,45	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937470101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	372,29	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937470101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	476,95	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01937690101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	456,57	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01938460101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	475,59	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 0193030101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	472,15	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01938470101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	387,99	
PEDREIRA	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA	3720	PAG BOLETO	335,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	ITAMATAMIRIM 01939040101 FORNECEDOR				
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01939540101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	387,45	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01940660101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	436,17	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01940420101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	426,21	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 01942050101 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	615,84	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL NF 2359093806 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	966,99	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL NF 419367 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	265,22	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL NF 419686-2 FORNECEDOR	3720	PAG BOLETO	310,75	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF 1833-13848845000183	301	1833		1.600,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2104	2625	2104		899,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2104	2625	2104		299,90
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	6.375,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	720,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX MOURA CIMENTOS GRAVATA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.160,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON F GONÇALVES CANOS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.600,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TED CARLOS AS G EDUCAR CURSO GLEYBSO PREMIO FUNC	3720	ENVIO TED	400,00	
Serviços Advocáticos (4035)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR P GUIMARAES HON ADVOGA PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO TARIFAS DE PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720	DEBITO	40,00	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS JUCEPE ARRECADAÇÃO TARIFAS IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	26,00	

Total do Dia:

100.063,08

100.063,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19v3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES MECANICO MAQUI PRESTADORES	2135			4.930,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT EB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS	2317			69,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	135,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED TED	800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED TED	1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JACSON ARAUJO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CRED PIX	1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		85,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIULIANA F B FINANCIAME RANGER CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		2.792,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES MAQUINA PRESTADOR	1225	ENVIO PIX		1.070,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	2317	TAR BANC		39,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	1001	DEBITO		1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CM PRODUTOS SIDERUGICOS FORNECEDOR	1568	ENVIO TEV		1.245,91
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2103	2828	2103	7.927,53	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2103	2828	2103	6.707,68	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 283472-06250109/0001-63	1687	283472	407,21	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3506-05092927000384	1568	3506	973,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3506-05092927000384	1568	3506	272,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 66671-26938499000176	1617	66671	1.160,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	85,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIULIANA F B FINANCIAME RANGER CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	2.792,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	3720	DEBITO	1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		135,30
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED TED		800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED TED		1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JACSON ARAUJO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES MAQUINA PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	1.070,00	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3506-05092927000384	301	3506		973,20
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3506-05092927000384	301	3506		272,71
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO TEV CM PRODUTOS SIDERUGICOS FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	1.245,91	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 66671-26938499000176	301	66671		1.160,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 283472-06250109/0001-63	301	283472		407,21
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2103	2625	2103		7.927,53
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2103	2625	2103		6.707,68
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES MECANICO MAQUI PRESTADORES	64		4.930,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT EB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS	64		69,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	5,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	3720	TAR BANC	39,00	
Total do Dia:				40.819,74	40.819,74

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225	CREDITO	1.356,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	CRED PIX	1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CM PRODUTOS SIDERUGICOS FORNECEDOR	1568	ENVIO TEV		2.589,52
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11817-00787965000176	1603	11817	260,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 144769-07183345000177	3769	144769	3.319,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 144770-07183345000177	3769	144770	309,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 168217-00815532000187	1484	168217	1.744,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3511-05092927000384	1568	3511	2.537,52	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3511-05092927000384	1568	3511	52,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 619206-43648971/0050-33	1708	619206	2.424,77	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 619206-43648971/0050-33	1708	619206	1.381,57	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 84308-10758937000427	3762	84308	1.156,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720	CREDITO		1.356,82
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		1.200,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF 84308-10758937000427	301	84308		1.156,07
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 144769-07183345000177	301	144769		3.319,60
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 144770-07183345000177	301	144770		309,50
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF 168217-00815532000187	301	168217		1.744,30
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3511-05092927000384	301	3511		2.537,52
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3511-05092927000384	301	3511		52,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO TEV CM PRODUTOS SIDERUGICOS FORNECEDOR	3720	ENVIO TEV	2.589,52	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11817-00787965000176	301	11817		260,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 619206-43648971/0050-33	301	619206		2.424,77
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Compra de combustiveis e lubrificantes conf. NF nº 619206-43648971/0050-33	2213	619206		89,99
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 619206-43648971/0050-33	301	619206		1.381,57
Combustível (2213)	Compra de combustiveis e lubrificantes conf. NF nº 619206-43648971/0050-33	1708	619206	89,99	

Total do Dia:

18.421,66

18.421,66

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00vVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		250,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS JANEIRO /22 FUNC BIANCA ELIAS MEND IMPOSTO	840			119,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS FEV/22 FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	840			118,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG ELETRON ALUGUEL VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001	CRED TEV	1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV EDVANIA MARQUES SEGURO RANGER CELSO PESSOAL	1001	CRED TEV	620,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		3,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SEGURO RANGER CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		620,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	3622	2105		2.180,62
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	3622	2105		13.700,30
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	3622	2105		76,44
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	3622	2105		1.718,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	3622	2106		6.922,69
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	3622	2106		382,44
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	3622	2106		446,80
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	3622	2106		10,92
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	3622	2107		13.273,40
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	3622	2107		248,06
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	3622	2107		2.143,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	3622	2107		10,92
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	3622	2108		1.937,28
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	3622	2108		475,42
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	3622	2108		10,92
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	3622	2108		1.317,65
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	3622	2109		8.125,11
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	3622	2109		1.118,06
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	3622	2109		5.576,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	3622	2109		10,92
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG ELETRON ALUGUEL VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720	CRED TEV	1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV EDVANIA MARQUES SEGURO RANGER CELSO PESSOAL	3720	CRED TEV	620,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	3,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SEGURO RANGER CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	620,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64			250,00
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS JANEIRO /22 FUNC BIANCA ELIAS MEND IMPOSTO	64		119,08	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS FEV/22 FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	64		118,53	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	2625	2105	2.180,62	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	2625	2105	13.700,30	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	2625	2105	76,44	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2105-30958510000137	2625	2105	1.718,95	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	2625	2106	6.922,69	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	2625	2106	382,44	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	2625	2106	446,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2106-30958510000137	2625	2106	10,92	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	2625	2107	13.273,40	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	2625	2107	248,06	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	2625	2107	2.143,00	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2107-30958510000137	2625	2107	10,92	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	2625	2108	1.937,28	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	2625	2108	475,42	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	2625	2108	10,92	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2108-30958510000137	2625	2108	1.317,65	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	2625	2109	8.125,11	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	2625	2109	1.118,06	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	2625	2109	5.576,00	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: 2109-30958510000137	2625	2109	10,92	

Total do Dia:

62.616,51

62.616,51

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de abril de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		900,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS MAR/22 FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	840			112,57
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS RECISAO FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	840			697,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: EVIO PIX CARVALHO AUTO CENTER MECANICO STRADA PRESTADORES	2191			70,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DAS COMERCIO DE GAS EMPRESTIMOS RECEBIMENTOS	1001	CRED PIX	17.329,36	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 828-18893195000101	2436	828	6.922,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX DAS COMERCIO DE GAS EMPRESTIMOS RECEBIMENTOS	3720	CRED PIX		17.329,36
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64			900,00
Valdomiro Buarque da Silva ME (2436)	Provisão NF 828-18893195000101	301	828		6.922,50
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS MAR/22 FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	64		112,57	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS RECISAO FUNC BIANCA ELIAS MENDES IMPOSTO	64		697,10	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: EVIO PIX CARVALHO AUTO CENTER MECANICO STRADA PRESTADORES	64		70,00	
Total do Dia:				26.031,53	26.031,53

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	2135	ENVIO PIX		200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SIMPLES O FORTE DA C FEVERE - 2022 FORNECEDOR	2646	IMPOSTOS		23.328,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO R C BALBINO ADVOGADO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO PIX		1.212,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO F SANTOS AUTO ELETRICA PRESTADOR	1225	ENVIO PIX		400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2103 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	14.635,21	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2100 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	3.741,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2101 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	16.873,81	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2099 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	7.762,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2083 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	2.898,35	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE IGARASSU NF 2097 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	12.850,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE IGARASSU NF 2098 RECEBIMENTOS	2625	CRED TEV	13.259,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001	CRED PIX	1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		247,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		78,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001	DEBITO		150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001	SAQUE		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001	ENVIO TEV		620,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225	ENVIO PIX		7.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS CADIM CELSO PESSOAL PARC P FISICA CELSO PESSOAL	1001	IMPOSTOS		263,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LIMP SACOS DE LIXO FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 06-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		1.529,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 19-60 IMPOSTOS	1645	IMPOSTOS		9.796,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 20-60 IMPOSTOS	1645	IMPOSTOS		9.796,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 44-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		2.430,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 45-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		2.430,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARCEL SANDRA MARIA FAZENDA TERCEIROS	1001	IMPOSTOS		263,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	3958	ENVIO PIX		2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE ABRIL 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		821,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE FEVER22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		821,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE MARÇ 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		821,24

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19v3jzwcLNTHCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES NAC O FORTE 21-60 IMPOSTOS	1645	IMPOSTOS		9.796,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES NAC O FORTE 46-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		2.430,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 05-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS		1.529,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST FEVERER 22 IMPOSTOS	833	IMPOSTOS		1.057,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST JANEIR 22 IMPOSTOS	833	IMPOSTOS		1.383,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR TAXAS BANCARIAS	2317	DEBITO	6,58	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS ICMS FRONTEIRA O FORTE MARÇO 22 IMPOSTOS	3496	IMPOSTOS		618,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST 13º 2021 IMPOSTOS	833	IMPOSTOS		604,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST DEZEMB 21 IMPOSTOS	833	IMPOSTOS		1.112,09
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2103 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		14.635,21
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2100 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		3.741,31
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2101 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		16.873,81
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2099 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		7.762,86
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE CUMARU NF 2083 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		2.898,35
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE IGARASSU NF 2097 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		12.850,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNIC DE IGARASSU NF 2098 RECEBIMENTOS	3720	CRED TEV		13.259,54
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42179-05402013000100	1554	42179	712,42	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42185-05402013000100	1554	42185	528,87	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO R C BALBINO ADVOGADO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO PIX	1.212,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720	CRED PIX		1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	247,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	78,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720	DEBITO	150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720	SAQUE	1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720	ENVIO TEV	620,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IMPOSTOS CADIM CELSO PESSOAL PARC P FISICA CELSO PESSOAL	3720	IMPOSTOS	263,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARCEL SANDRA MARIA FAZENDA TERCEIROS	3720	IMPOSTOS	263,40	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO F SANTOS AUTO ELETRICA PRESTADOR	3720	ENVIO PIX	400,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720	ENVIO PIX	7.700,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42179-05402013000100	301	42179		712,42
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42185-05402013000100	301	42185		528,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST FEVERER 22 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	1.057,79	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST JANEIR 22 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	1.383,35	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST 13º 2021 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	604,63	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTOS INSS O FORTE DA CONST DEZEMB 21 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	1.112,09	
Simple Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: IMPOSTOS SIMPLES O FORTE DA C FEVERE - 2022 FORNECEDOR	3720	IMPOSTOS	23.328,25	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 44-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	2.045,59	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 45-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	2.045,59	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES NAC O FORTE 46-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	2.045,59	
Parcelamento Simples Nacional - Divida Ativa (4098)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE ABRIL 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	691,03	
Parcelamento Simples Nacional - Divida Ativa (4098)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE FEVER22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	691,03	
Parcelamento Simples Nacional - Divida Ativa (4098)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE MARÇ 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	691,03	
Parcelamento Simples Nacional - Convencional (4224)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 06-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	1.468,23	
Parcelamento Simples Nacional - Convencional (4224)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 05-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	1.468,23	
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 19-60 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	9.796,17	
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 20-60 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	9.796,17	
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES NAC O FORTE 21-60 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	9.796,17	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	200,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PLAST E LIMP SACOS DE LIXO FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	1.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	3720	ENVIO PIX	2.000,00	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 06-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	61,52	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 44-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	385,38	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 45-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	385,38	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE ABRIL 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	130,21	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE FEVER22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	130,21	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC DIVIDA ATIVA O FORTE MARÇ 22 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	130,21	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES NAC O FORTE 46-150 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	385,38	
Juros (532)	VALOR. REF: IMPOSTOS PARC SIMPLES O FORTE 05-60 IMPOSTOS	Lanc.Mult.	IMPOSTOS	61,52	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO JUROS SALDO DEVEDOR TAXAS BANCARIAS	3720	DEBITO	6,58	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: IMPOSTOS ICMS FRONTEIRA O FORTE MARÇO 22 IMPOSTOS	3720	IMPOSTOS	618,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

159.713,55

159.713,55

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO RESCISAO COMP. 04/2022	925			4.216,44
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE BAIXA DE FERIAS MICHELLE BORBA	924			4.299,83
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 04/2022	1470			111.022,05
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	2224			1.991,80
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	2224			663,93
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2224			1.991,80
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2224			663,93
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	833		579,78	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	756		431,85	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: LANÇAMENTO DE BAIXA DE FERIAS MICHELLE BORBA	3363		4.299,83	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <04/2022>	3074			1.584,72
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819			945,30
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	924			579,78
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		338,82	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819			449,03
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819			59,99
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <04/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <04/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <04/2022>	833		133,32	
Rescisões a pagar (925)	VLR. LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. FUNC. BIANCA ELIAS MENDES	819			4.216,44
Rescisões a pagar (925)	VALOR. REF: PAGTO RESCISAO COMP. 04/2022	35		4.216,44	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2093		450,88	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	756		63,84	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	833		945,30	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2223			13.229,74
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	833			338,82
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2520			193,92
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2224			111,10
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	3075			1.333,20
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2225			444,40
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2225			111,10
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	2224			1.111,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	833		449,03	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	833		59,99	
Salários a pagar (819)	VLR. LÍQUIDO DE RESCISÃO REF. FUNC. BIANCA ELIAS MENDES	925		4.216,44	
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819			63,84
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	924			431,85
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	2653			31.214,73
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO	532			393,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de abril de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Nacional - Convenc (4231)	MES				
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	2646		31.214,73	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819			450,88
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 04/2022	301		111.022,05	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
13º Salário (2225)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		444,40	
13º Salário (2225)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		111,10	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	924		1.991,80	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <04/2022>	924		663,93	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	924		1.991,80	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	924		663,93	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		111,10	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		1.111,00	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <04/2022>	840		1.584,72	
Indenização (3075)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		1.333,20	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <04/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		13.229,74	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <04/2022>	819		193,92	
Total do Dia:				193.299,59	193.299,59

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		46,76	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DANILEL GONÇALVES CLIENTE LOJA RECEBIMENTOS	1225		1.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			135,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			71,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP - IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	1274			1.485,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA S COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	3958			690,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE IPVA	2794			143,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE IPVA	2794			244,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE IPVA	2794			203,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC IOF SEM SALDO DEVEDOR TAXA BANCARIAS	2317			4,59
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15060-07878318000119	1274	15060	2.970,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		135,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		71,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP - IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	3720		1.150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			46,76
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX DANILEL GONÇALVES CLIENTE LOJA RECEBIMENTOS	3720			1.300,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15060-07878318000119	301	15060		2.970,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	3720		1.485,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA S COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	3720		690,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC IOF SEM SALDO DEVEDOR TAXA BANCARIAS	3720		4,59	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE IPVA	3720		143,48	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE IPVA	3720		244,33	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL - DETRAN PE IPVA	3720		203,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:				10.745,88	
---------------	--	--	--	-----------	--

10.745,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV JOSE LUCIANO M VENDAS DE PEDRAS RECEBIMENTOS	1225		1.070,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		37,69	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	1001			2.261,07
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15078-07878318000119	1274	15078	2.970,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	3720		2.261,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV JOSE LUCIANO M VENDAS DE PEDRAS RECEBIMENTOS	3720			1.070,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			37,69
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			300,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15078-07878318000119	301	15078		2.970,00
Total do Dia:				7.838,76	7.838,76

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMPRESTIMOS	1001		3.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		1.480,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV MGM COMERCIO FORNECEDORES	3958			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LABORQUIMICA CALDAS FORNECEDORES	1197			609,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE TFUSP IDENTIDADE SOLANGE DARF	1001			26,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ENERGIA LJ	2193			524,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA AGUA LJ	2194			50,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	1001			381,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	1001			271,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	1001			328,44
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2110	2828	2110	8.468,86	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2110	2828	2110	654,85	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMPRESTIMOS	3720			3.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: IMPOSTOS SEFAZ PE TFUSP IDENTIDADE SOLANGE DARF	3720		26,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	3720		381,47	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	3720		271,67	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO MOVEL SANDRA MARIA TERCEIROS	3720		328,44	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			1.480,00
LABORQUIMICA CALDAS LTDA (1197)	VALOR. REF: ENVIO PIX LABORQUIMICA CALDAS FORNECEDORES	3720		609,90	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2110	2625	2110		8.468,86
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2110	2625	2110		654,85
Agua / Esgoto (2194)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA AGUA LJ	3720		50,50	
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: PAG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ENERGIA LJ	3720		524,80	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV MGM COMERCIO FORNECEDORES	3720		3.500,00	
Total do Dia:				20.997,47	20.997,47

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB TAXA BANCARIAS	2317			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SERVENTIA NOTARIAL DE PAULISTA CARTORIO	3958			154,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DARF INSS O FORTE DA CONSTR MARÇ 2022 IMPOSTO	833			1.053,25
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2111	2828	2111	95,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11863-00787965000176	1603	11863	166,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 138341-70220389000328	1155	138341	12.990,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 35387-08116954000338	1722	35387	3.268,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 35387-08116954000338	1722	35387	1.038,24	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 35387-08116954000338	1722	35387	1.785,93	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	Provisão NF 138341-70220389000328	301	138341		12.990,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11863-00787965000176	301	11863		166,00
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF 35387-08116954000338	301	35387		3.268,04
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF 35387-08116954000338	301	35387		1.038,24
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF 35387-08116954000338	301	35387		1.785,93
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: DARF INSS O FORTE DA CONSTR MARÇ 2022 IMPOSTO	3720		1.053,25	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2111	2625	2111		95,00
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SERVENTIA NOTARIAL DE PAULISTA CARTORIO	3720		154,15	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS BB TAXA BANCARIAS	3720		153,00	

Total do Dia:

20.803,61

20.803,61

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMPRESTIMOS	1001		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX RICARDO EUGENIO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		7.700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DAMIANA MUNIZ VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		5.144,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO FORNECEDORES	1001			118,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			319,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP - ABREU E LIMA CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO CARDIM PRATES PRESTADOR	2136			620,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CASA DA VASSOURAS FORNECEDORES	2380			690,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONS IMPOSTO	2646			13.974,15
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2112	2828	2112	16.884,10	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2112	2828	2112	1.190,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2113	2828	2113	144,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 119773-10921911000377	1750	119773	4.677,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15897-07114716/0001-69	2380	15897	690,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 169014-00815532000187	1484	169014	118,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMPRESTIMOS	3720			5.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO FORNECEDORES	3720		118,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		319,67	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP - ABREU E LIMA CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX RICARDO EUGENIO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			7.700,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX DAMIANA MUNIZ VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			5.144,00
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF 169014-00815532000187	301	169014		118,80
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	Provisão NF 119773-10921911000377	301	119773		4.677,37
CASA DO VASSOUREIRO INDUSTRIA E COMERCIO (2380)	Provisão NF 15897-07114716/0001-69	301	15897		690,00
CASA DO VASSOUREIRO INDUSTRIA E COMERCIO (2380)	VALOR. REF: ENVIO PIX CASA DA VASSOURAS FORNECEDORES	3720		690,00	
Simplex Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONS IMPOSTO	3720		13.974,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwc1NTHCUBDBPa00uvtVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2112	2625	2112		16.884,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2112	2625	2112		1.190,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2113	2625	2113		144,00
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCIO CARDIM PRATES PRESTADOR	3720		620,00	
Total do Dia:				59.771,59	59.771,59

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE SAMUEL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		3.850,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			210,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			59,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA EMPRESTIMOS	1001			225,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			150,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11879-00787965000176	1603	11879	150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		210,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		59,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA EMPRESTIMOS	3720		225,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JOSE SAMUEL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			3.850,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11879-00787965000176	301	11879		150,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		150,00	
Total do Dia:				8.895,49	8.895,49

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		152,46	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO JUROS DE EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	2541			2.169,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTACAO MOVIM BB	4245			732,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO CONSORCIO MOVIM BB	4245		732,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOVIM BB	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO SEGURO MOVIM BB	2177		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOVIM BB	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTRONO SEG CRED PROTEG MOVIM BB	2177		316,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42523-05402013000100	1554	42523	505,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			152,46
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTACAO MOVIM BB	3720		732,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO CONSORCIO MOVIM BB	3720			732,94
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42523-05402013000100	301	42523		505,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO JUROS DE EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	3720		2.169,70	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOVIM BB	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO SEGURO MOVIM BB	3720			237,51
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOVIM BB	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTRONO SEG CRED PROTEG MOVIM BB	3720			316,32
Total do Dia:				5.400,70	5.400,70

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVjFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2116 RECEBIMENTOS	2625		18.074,80	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CR DE ABREU E CIA LTDA COMPRA CERAMICA FORNECEDORES	1631			7.768,80
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA PRE MOLD FORNECEDORES	2191			950,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE B CAMARA INTERTRAVADOS FORNECEDORES	2191			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		49,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO JUROS DE EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	2541			4.234,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			732,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA SEGURO	2177			316,32
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2114	2828	2114	12.611,83	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2114	2828	2114	559,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2115	2828	2115	21.635,52	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2115	2828	2115	1.096,78	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2115	2828	2115	3.240,29	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2115	2828	2115	65,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2116	2828	2116	212,45	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2116	2828	2116	1.085,25	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2116	2828	2116	176,10	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2116	2828	2116	147,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2117	2828	2117	50,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2118	2828	2118	28.382,93	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2118	2828	2118	1.016,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2118	2828	2118	11.515,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2119	2828	2119	4.048,14	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2119	2828	2119	2.015,55	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2119	2828	2119	1.189,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2119	2828	2119	95,92	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2120	2828	2120	5.624,78	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2120	2828	2120	6.107,96	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2116 RECEBIMENTOS	64			18.074,80
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 33747-00889304000151	1631	33747	2.615,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 33748-00889304000151	1631	33748	7.768,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42555-05402013000100	1554	42555	496,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			49,27
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		732,94	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42555-05402013000100	301	42555		496,00
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF 33747-00889304000151	301	33747		2.615,65
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF 33748-00889304000151	301	33748		7.768,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	VALOR. REF: ENVIO TEV CR DE ABREU E CIA LTDA COMPRA CERAMICA FORNECEDORES	64		7.768,80	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO JUROS DE EMPRESTIMO BB EMPRESTIMOS	3720		4.234,45	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2114	2625	2114		12.611,83
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2114	2625	2114		559,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2115	2625	2115		21.635,52
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2115	2625	2115		1.096,78
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2115	2625	2115		3.240,29
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2115	2625	2115		65,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2116	2625	2116		212,45
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2116	2625	2116		1.085,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2116	2625	2116		176,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2116	2625	2116		147,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2117	2625	2117		50,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2118	2625	2118		28.382,93
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2118	2625	2118		1.016,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2118	2625	2118		11.515,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2119	2625	2119		4.048,14
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2119	2625	2119		2.015,55
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2119	2625	2119		1.189,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2119	2625	2119		95,92
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2120	2625	2120		5.624,78
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2120	2625	2120		6.107,96
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA SEGURO	3720		316,32	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA PRE MOLD FORNECEDORES	64		950,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE B CAMARA INTERTRAVADOS FORNECEDORES	64		2.500,00	
Total do Dia:				146.622,72	

146.622,72

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPp00uVJFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COM. 04/2022 MARCELO DO NASCIMENTO LOPES	819			1.048,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2114 RECEBIMENTOS	2625		13.171,03	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2115 RECEBIMENTOS	2625		26.038,54	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV POSTO DA ILHA CHEQUE 900294 TERCEIROS COMBUSTIVEL	1001			6.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	3958			750,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			140,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			9.923,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	819			2.402,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / ABRIL 22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / ABRIL 22	1225			1.872,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	3958			1.676,86
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / ABRIL 22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE 900321 FORNECEDORES	1001			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / ABRIL 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / ABRIL 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	1225			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZERRA DA SILVA MOLA DOIS IRM PRESTADOR	2191			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900284 FORNECEDORES	1001			478,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		49,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTRONO BB GIRO MOVIM BB	2541		45,53	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	1001			4.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		114,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2121	2828	2121	1.145,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2121	2828	2121	18.499,56	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2121	2828	2121	1.074,38	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2114 RECEBIMENTOS	64			13.171,03
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2115 RECEBIMENTOS	64			26.038,54
Mercadorias para Revendas	Provisão NF 163-08678386005166	2450	163	4.768,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301)					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 168-08678386005166	2450	168	4.768,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42602-05402013000100	1554	42602	500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POSTO DA ILHA CHEQUE 900294 TERCEIROS COMBUSTIVEL	64		6.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE 900321 FORNECEDORES	64		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900284 FORNECEDORES	64		478,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	3720		4.400,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		140,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		9.923,42	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / ABRIL 22	64		1.872,30	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / ABRIL 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / ABRIL 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.871,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			49,27
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			114,50
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42602-05402013000100	301	42602		500,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (2450)	Provisão NF 163-08678386005166	301	163		4.768,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (2450)	Provisão NF 168-08678386005166	301	168		4.768,00
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COM. 04/2022 MARCELO DO NASCIMENTO LOPES	35		1.048,38	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		2.402,75	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / ABRIL 22	64		1.609,77	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: CREDITO ESTRONO BB GIRO MOVIM BB	3720			45,53
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2121	2625	2121		1.145,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2121	2625	2121		18.499,56
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2121	2625	2121		1.074,38
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZERRA DA SILVA MOLA DOIS IRM PRESTADOR	64		1.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	64		750,00	
Outras despesas operacionais	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES	64		1.676,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



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

(3958)	SEVERINO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22				
--------	--------------------------------------	--	--	--	--

Total do Dia:

121.722,65

121.722,65

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		9.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		720,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANT SALARIO FLAVIO N SALARIO / ABRIL 22	1225			565,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / ABRIL 22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO / ABRIL 22	1225			1.271,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	1225			1.655,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / ABRIL 22	1225			1.720,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITÃO SALARIO / ABRIL 22	1225			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO / ABRIL 22	1225			1.661,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT CESTA DE PASTA PJ TARIFA BANCARIA	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			9.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			720,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	1001		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMRPESTIMO TERCEIROS	1001		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		113,74	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		365,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX RICARDO MAR RECEBIMENTOS VENDA RECEBIMENTOS	1225		1.068,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORNECEDORES	2205			7.280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO DE AUTO PRESTADOR	2135			1.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO FUNCIO	1225			2.328,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2122	2828	2122	50.493,63	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2122	2828	2122	7.813,04	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2122	2828	2122	1.452,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2122	2828	2122	347,42	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORNECEDORES	3720		7.280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 146212-07183345000177	3769	146212	1.528,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42627-05402013000100	1554	42627	435,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 67890-26938499000176	1617	67890	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVJFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 67890-26938499000176	1617	67890	558,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 67891-26938499000176	1617	67891	336,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 996-28147459000131	1834	996	268,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 996-28147459000131	1834	996	195,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	3720			4.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO EMRPESTIMO TERCEIROS	3720			20.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANT SALARIO FLAVIO N SALARIO / ABRIL 22	64		565,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO / ABRIL 22	64		1.271,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / ABRIL 22	64		1.655,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / ABRIL 22	64		1.720,19	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITÃO SALARIO / ABRIL 22	64		1.987,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO / ABRIL 22	64		1.661,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			113,74
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			365,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX RICARDO MAR RECEBIMENTOS VENDA RECEBIMENTOS	3720			1.068,70
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		2.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO FUNCIO	3720		2.328,95	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 146212-07183345000177	301	146212		1.528,30
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42627-05402013000100	301	42627		435,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 67890-26938499000176	301	67890		70,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 67890-26938499000176	301	67890		558,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 67891-26938499000176	301	67891		336,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF 996-28147459000131	301	996		268,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF 996-28147459000131	301	996		195,00
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / ABRIL 22	64		1.215,15	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2122	2625	2122		50.493,63
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2122	2625	2122		7.813,04
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2122	2625	2122		1.452,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2122	2625	2122		347,42
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO DE AUTO PRESTADOR	3720		1.050,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT CESTA DE PASTA PJ TARIFA BANCARIA	64		138,00	
Total do Dia:				124.135,72	

124.135,72

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA EMPRESTIMOS	1001		1.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV SMALTE BRASIL CLIENTE LOJA RECEBIMENTOS	1225		1.254,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			188,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			663,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELSON PAULINO COMPRA DE POSTE FORNECEDORES	3958			1.625,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3958			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO DAS NEVES MECANICO PRESTADOR	2136			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO MECANICO MAQU PRESTADOR	2136			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	1001			15.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2123	2828	2123	23.792,24	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2123	2828	2123	1.742,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11908-00787965000176	1603	11908	309,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA EMPRESTIMOS	3720			1.400,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,12	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		188,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		663,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		1.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO TERCEIROS	3720		15.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV SMALTE BRASIL CLIENTE LOJA RECEBIMENTOS	3720			1.254,40
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11908-00787965000176	301	11908		309,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2123	2625	2123		23.792,24
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2123	2625	2123		1.742,71
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO DAS NEVES MECANICO PRESTADOR	3720		1.000,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO MECANICO MAQU PRESTADOR	3720		800,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELSON PAULINO COMPRA DE POSTE FORNECEDORES	3720		1.625,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3720		1.000,00	

Total do Dia:

50.324,74

50.324,74

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2122 RECEBIMENTOS	2625		60.106,09	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2121 RECEBIMENTOS	2625		20.719,76	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-1-3 FORNECEDORES	3748			1.531,54
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-2-3 FORNECEDORES	3748			1.009,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-2-3 FORNECEDORES	3748			1.514,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-3-3 FORNECEDORES	3748			998,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-3-3 FORNECEDORES	3748			1.498,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9619621-1-3 FORNECEDORES	3748			1.286,91
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9619931-1-3 FORNECEDORES	3748			726,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 01953110101 FORNECEDORES	1687			423,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 01943450101 FORNECEDORES	1687			723,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA FORNECEDORES	3755			3.461,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			45.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / ABRIL 22	1225			2.108,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / ABRIL 22	1001			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS COMPRA CARTAO FORNECEDORES	1225			710,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALTER MARTINS DE LIMA PRESTADOR	2191			300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS MA (COM ROUPA DE SEGURAN FORNECEDORES	2422			1.819,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA PRE MOLD FORNECEDORES	2191			690,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO CAVALCANTE MAT EXPEDIENTE FORNECEDORES	2115			410,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFA DOC / TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFA DOC / TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		45.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI SELMA FINANC HB20 TERCEIROS	1001			1.188,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	4308			260,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA FORNECEDORES	2394			271,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	1001			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA EMPRESTIMOS	1001			7.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM ADIC CHEQUE COMPRE MOVIM BB	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPRE MOVIM BB	2317			18,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSOF	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONTA POUPANÇA CELSO JOSE DAS NE CELSO PESSOAL	1001			10.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO EMPRESTIMOS	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO EMPRESTIMOS	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDORES	1001			6.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES FORNECEDORES	1001			8.750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			2.367,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			1.671,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			2.311,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	1687			405,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MERCADO PAGO. COM REPRESENTA FORNECEDORES	3958			2.364,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		7.348,91	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		40.915,23	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		11.732,74	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOVIM BB	1001		15.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		56,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		3.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS MOVIM BB	1001			9.990,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2122 RECEBIMENTOS	64			60.106,09
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2121 RECEBIMENTOS	64			20.719,76
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			7.348,91
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			40.915,23
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			11.732,74
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14619-13323622000100	2422	14619	1.819,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 285795-06250109/0001-63	1687	285795	325,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42729-05402013000100	1554	42729	604,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 45735-00279531001056	3755	45735	348,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 549819-00279531000327	3755	549819	2.065,75	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 549819-00279531000327	3755	549819	1.046,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / ABRIL 22	64		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI SELMA FINANC HB20 TERCEIROS	3720		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	3720		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA EMPRESTIMOS	3720		7.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSOF	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONTA POUPANÇA CELSO JOSE DAS NE CELSO PESSOAL	3720		10.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO EMPRESTIMOS	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO EMPRESTIMOS	3720		20.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO ILUMINAÇÃO FORNECEDORES	3720		6.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES FORNECEDORES	3720		8.750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOVIM BB	3720			15.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS MOVIM BB	3720		9.990,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / ABRIL 22	64		2.108,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS COMPRA CARTAO FORNECEDORES	64		710,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			56,01
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			3.500,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-1-3 FORNECEDORES	64		1.531,54	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-2-3 FORNECEDORES	64		1.009,82	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-2-3 FORNECEDORES	64		1.514,60	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9579141-3-3 FORNECEDORES	64		998,92	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9590681-3-3 FORNECEDORES	64		1.498,10	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9619621-1-3 FORNECEDORES	64		1.286,91	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9619931-1-3 FORNECEDORES	64		726,01	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 45735-00279531001056	301	45735		348,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 549819-00279531000327	301	549819		2.065,75
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 549819-00279531000327	301	549819		1.046,70
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TED TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA FORNECEDORES	64		3.461,35	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		2.367,82	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		1.671,32	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		2.311,34	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42729-05402013000100	301	42729		604,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 285795-06250109/0001-63	301	285795		325,76
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 01953110101 FORNECEDORES	64		423,52	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 01943450101 FORNECEDORES	64		723,55	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	3720		405,83	
Rech Agricola S/A (2394)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA FORNECEDORES	3720		271,23	
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERI (2422)	Provisão NF 14619-13323622000100	301	14619		1.819,60
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERI (2422)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS MA (COM ROUPA DE SEGURAN FORNECEDORES	64		1.819,60	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	3720		260,87	
Material de Expediente (2115)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO CAVALCANTE MAT EXPEDIENTE FORNECEDORES	64		410,50	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALTER MARTINS DE LIMA PRESTADOR	64		300,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA PRE MOLD FORNECEDORES	64		690,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: PAG BOLETO MERCADO PAGO. COM REPRESENTA FORNECEDORES	3720		2.364,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFA DOC / TED INTERNET TARIFA BANCARIA	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFA DOC / TED INTERNET TARIFA BANCARIA	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM ADIC CHEQUE COMPRE MOVIM BB	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPRE MOVIM BB	3720		18,00	
Total do Dia:				341.123,50	341.123,50

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		7.745,21	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ESMALT BRASIL CLIENTE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		144,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA ROSANA BEZERRA PRESTADOR	2136			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS ELETRICOS FORNECEDORES	3958			3.294,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	1134			1.485,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	1274			1.485,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	1274			780,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	1134			780,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE CHEQUES DEVOLVILDO TAXA BANCARIAS	2317			77,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	3720			7.745,21
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 20755-19677200000101	1841	20755	806,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27648-11449881/0001-49	1134	27648	780,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42790-05402013000100	1554	42790	568,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42807-05402013000100	1554	42807	485,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 608172-07264693000179	3811	608172	3.282,62	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 608172-07264693000179	3811	608172	1.749,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 68144-26938499000176	1617	68144	173,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 966942-03666136000123	3748	966942	1.496,54	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 966942-03666136000123	3748	966942	2.218,53	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 966942-03666136000123	3748	966942	280,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ESMALT BRASIL CLIENTE VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			144,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 966942-03666136000123	301	966942		1.496,54
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 966942-03666136000123	301	966942		2.218,53
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 966942-03666136000123	301	966942		280,45
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 608172-07264693000179	301	608172		3.282,62
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 608172-07264693000179	301	608172		1.749,73
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27648-11449881/0001-49	301	27648		780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	3720		1.485,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	3720		780,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	3720		1.485,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS FORNECEDORES	3720		780,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42790-05402013000100	301	42790		568,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42807-05402013000100	301	42807		485,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 68144-26938499000176	301	68144		173,40
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 20755-19677200000101	301	20755		806,90
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA ROSANA BEZERRA PRESTADOR	3720		1.000,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS ELETRICOS FORNECEDORES	3720		3.294,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE CHEQUES DEVOLVILDO TAXA BANCARIAS	3720		77,95	
Total do Dia:				39.132,33	39.132,33

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			90,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HFG INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	3958			845,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	3958			7.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIS LUCAS MATEUS DA SILVA MECANICO PRESTADOR	2136			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		25.534,95	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		22,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		292,69	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO GUERRA EMPRESTIMOS	1001			6.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	1001			1.702,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	1001			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA FORNECEDORES	Lanc.Mult.			1.130,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.			1.525,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOJA DA CONSTRUCAO FORNECEDORES	1225			371,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			25.534,95
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1880-13848845000183	4315	1880	845,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE LINDINALDO GUERRA EMPRESTIMOS	3720		6.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	3720		1.702,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	3720		1.400,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		90,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			22,90
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			292,69
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		370,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOJA DA CONSTRUÇÃO FORNECEDORES	3720		371,00	
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		1.156,07	
Indústria de Tintas Brava Ltda ME (1540)	VALOR. REF: ENVIO PIX INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		760,00	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF 1880-13848845000183	301	1880		845,00
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIS LUCAS MATEUS DA SILVA MECANICO PRESTADOR	3720		700,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX HFG INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	3720		845,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	3720		7.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		368,93	
Total do Dia:				55.709,04	

55.709,04

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX IDALECIO RICARDO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE S LAP HON CONTAB PRESTADOR	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VI NOVA INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.			250,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3958			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUcoes E DISTRIBUIDOR FORNECEDORES	3769			1.680,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO FORNECEDORES	1708			667,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	4308			242,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	4308			308,70
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 26093-04352698000165	2457	26093	250,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 42876-05402013000100	1554	42876	500,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 608705-07264693000179	3811	608705	1.643,36	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 608705-07264693000179	3811	608705	489,78	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 608705-07264693000179	3811	608705	908,98	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 967591-03666136000123	3748	967591	2.393,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 967591-03666136000123	3748	967591	1.937,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX IDALECIO RICARDO VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			1.350,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 967591-03666136000123	301	967591		2.393,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 967591-03666136000123	301	967591		1.937,20
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUcoes E DISTRIBUIDOR FORNECEDORES	3720		1.680,83	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 608705-07264693000179	301	608705		1.643,36
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 608705-07264693000179	301	608705		489,78
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 608705-07264693000179	301	608705		908,98
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 42876-05402013000100	301	42876		500,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO FORNECEDORES	3720		667,30	
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG (2457)	Provisão NF 26093-04352698000165	301	26093		250,01
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG (2457)	VALOR. REF: ENVIO PIX VI NOVA INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		250,01	
IMBIRIBEIRA DIESEL	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA	3720		242,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPpa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIO LTDA (4308)	DISEL FORNECEDORES				
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DISEL FORNECEDORES	3720		308,70	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE S LAP HON CONTAB PRESTADOR	3720		2.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3720		1.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX VI NOVA INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		0,01	
Total do Dia:				17.621,95	17.621,95

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de maio de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11946-00787965000176	1603	11946	116,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11946-00787965000176	301	11946		116,00
Total do Dia:				116,00	116,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		32,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBAUBA CIMENTO FORNECEDORES	2205			1.717,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO EXPRESS CERTIFICADOS DIGITAL PRESTADOR	2135			169,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			200,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBAUBA CIMENTO FORNECEDORES	3720		1.717,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1026-28147459000131	1834	1026	592,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1026-28147459000131	1834	1026	79,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 11957-00787965000176	1603	11957	290,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 168864-61064838000567	1694	168864	4.568,89	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 168865-61064838000567	1694	168865	8.126,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 286313-06250109/0001-63	1687	286313	975,96	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 627645-43648971/0050-33	1708	627645	725,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 627645-43648971/0050-33	1708	627645	1.449,54	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			32,52
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		200,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 11957-00787965000176	301	11957		290,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 286313-06250109/0001-63	301	286313		975,96
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais (1694)	Provisão NF 168864-61064838000567	301	168864		4.568,89
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais (1694)	Provisão NF 168865-61064838000567	301	168865		8.126,71
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 627645-43648971/0050-33	301	627645		725,73
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF 627645-43648971/0050-33	301	627645		1.449,54
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRO (1834)	Provisão NF 1026-28147459000131	301	1026		592,80
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRO (1834)	Provisão NF 1026-28147459000131	301	1026		79,50
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: PAG BOLETO EXPRESS CERTIFICADOS DIGITAL PRESTADOR	3720		169,90	
Total do Dia:				18.929,05	18.929,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00vVFW1iUm1oI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		7.240,14	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO VOTORANTIM FINAN RANGER TERCEIROS	1001			3.992,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 431981-10582062000102	4308	431981	400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 609329-07264693000179	3811	609329	238,02	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 86-39573234000163	1946	86	191,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CREDITO GG TELETROME ALUGUEL CONDOMIN ALUGUEIS	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO VOTORANTIM FINAN RANGER TERCEIROS	3720		3.992,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			7.240,14
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 609329-07264693000179	301	609329		238,02
ITAMARACA AUTO PECAS LTDA (1946)	Provisão NF 86-39573234000163	301	86		191,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 431981-10582062000102	301	431981		400,00
Total do Dia:				14.411,16	14.411,16

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDISEL PEÇAS PARA MAQUINA FORNECEDORES	4336			880,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXA BANCARIAS	2317			5,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 10238-12901302000110	2464	10238	7.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		200,00	
PALACIO DOS RADIADORES LTDA (2464)	Provisão NF 10238-12901302000110	301	10238		7.200,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDISEL PEÇAS PARA MAQUINA FORNECEDORES	3720		880,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXA BANCARIAS	3720		5,00	
Total do Dia:				8.285,00	8.285,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFA PASTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	2317			9,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL MECANICO MAQUINA PRESTADOR	2136			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA FORNEC CHQUE TAXA BANCARIAS	2317			16,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2124	2828	2124	23.861,61	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2124	2828	2124	1.400,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2124	2625	2124		23.861,61
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2124	2625	2124		1.400,00
Serviços terceiros de pessoa fisica (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL MECANICO MAQUINA PRESTADOR	3720		1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFA PASTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	64		9,34	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA FORNEC CHQUE TAXA BANCARIAS	3720		16,00	
Total do Dia:				26.286,95	26.286,95

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	1001			1.300,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 261924-61064838/0035-82	1694	261924	3.631,62	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 261924-61064838/0035-82	1694	261924	2.457,31	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 286661-06250109/0001-63	1687	286661	969,75	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 609914-07264693000179	3811	609914	755,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERCEIROS	3720		1.300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			200,00
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 609914-07264693000179	301	609914	755,20	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 286661-06250109/0001-63	301	286661	969,75	
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF 261924-61064838/0035-82	301	261924	3.631,62	
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF 261924-61064838/0035-82	301	261924	2.457,31	
Total do Dia:				11.313,88	11.313,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDPpa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2124 RECEBIMENTOS	2625		25.261,61	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFA PASTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	2317			59,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAELE A RIBEIRO EMPRESTIMOS TERCEIROS	1001		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITOS CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		30,06	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDISEL PEÇAS PARA MAQUINA FORNECEDORES	4336			920,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3958			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL MECANICO MAQUINA PRESTADOR	2136			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			463,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE J RODRIGUES PEÇAS MAQUINA FORNECEDORES	2135			850,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. DE ITAPISSUMA NF 2124 RECEBIMENTOS	64			25.261,61
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12001-00787965000176	1603	12001	463,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 262023-61064838/0035-82	1694	262023	659,46	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV RAFAELE A RIBEIRO EMPRESTIMOS TERCEIROS	3720			7.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	3720		1.150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITOS CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			30,06
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12001-00787965000176	301	12001		463,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		463,00	
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF 262023-61064838/0035-82	301	262023		659,46
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDISEL PEÇAS PARA MAQUINA FORNECEDORES	3720		920,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE J RODRIGUES PEÇAS MAQUINA FORNECEDORES	3720		850,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL MECANICO MAQUINA PRESTADOR	3720		200,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS INTERTRAVADOS FORNECEDORES	3720		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFA PASTA PESSOA JURIDICA TARIFA BANCARIA	64		59,66	
Total do Dia:				40.606,79	

40.606,79

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDBPa0OuVVFw1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 05/2022	924			1.488,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS ABRIL/ 2022 O FORTE DA CONSTRUÇÃO IMPOSTO	840			1.446,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS S COMPRA AREIA TERCEIROS	3958			540,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENOVE PNEUS RECAPEAMENTO MOBILI PRESTADOR	2191			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900288 FORNECEDORES	1001			2.556,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANDIO R DE LIMA MERCERDISEL PEÇAS C FORNECEDORES	2191			178,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SAN PARA CELSO CELSO PESSOAL	3958			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV PEDRO M TEOTONIO EIRELI CIMENTO FENIXQ FORNECEDORES	2191			7.840,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			9.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE PEÇAS F4000 PRESTADOR	2191			50,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MA DAS NEVES COMPRA CARTAO PESS FORNECEDORES	1001			2.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	1001		33.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS FORNECEDORES	2450			1.830,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNE FORNECEDORES	1596			1.780,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE JUROS MOVIM BB	2317			884,42
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12002-00787965000176	1603	12002	465,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 206-08678386005166	2450	206	1.830,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 262078-61064838/0035-82	1694	262078	195,76	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 262078-61064838/0035-82	1694	262078	237,74	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 05/2022	1470			83.180,19
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900288 FORNECEDORES	64		2.556,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MA DAS NEVES COMPRA CARTAO PESS FORNECEDORES	64		2.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	3720			33.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJDBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de maio de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		9.000,00	
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNE FORNECEDORES	3720		1.780,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12002-00787965000176	301	12002		465,00
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF 262078-61064838/0035-82	301	262078		195,76
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF 262078-61064838/0035-82	301	262078		237,74
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (2450)	Provisão NF 206-08678386005166	301	206		1.830,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (2450)	VALOR. REF: ENVIO PIX PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS FORNECEDORES	3720		1.830,00	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	833		127,26	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	2224			404,00
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	2224			1.212,00
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 05/2022	35		1.488,74	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <05/2022>	3074			1.136,38
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS ABRIL/ 2022 O FORTE DA CONSTRUÇÃO IMPOSTO	64		1.446,61	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819			1.015,48
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	924			127,26
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819		338,82	
INSS a Recolher (833)	VL R. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <05/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <05/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VL R. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <05/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	833		1.015,48	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	756		63,84	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	2093		497,66	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	2223			12.467,60
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	833			338,82
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	2520			121,20
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819			63,84
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	2653			20.042,70
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2022	2646		20.042,70	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819			497,66
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 05/2022	301		83.180,19	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENOVE PNEUS RECAPEAMENTO MOBILI PRESTADOR	64		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwc1NTHCJDBDPa00uvJVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANDIO R DE LIMA MERCERDISEL PEÇAS C FORNECEDORES	64		178,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV PEDRO M TEOTONIO EIRELI CIMENTO FENIXQ FORNECEDORES	64		7.840,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE PEÇAS F4000 PRESTADOR	64		50,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS S COMPRA AREIA TERCEIROS	64		540,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SAN PARA CELSO CELSO PESSOAL	64		200,00	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE JUROS MOVIM BB	3720		884,42	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	924		404,00	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <05/2022>	924		1.212,00	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <05/2022>	840		1.136,38	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <05/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819		12.467,60	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <05/2022>	819		121,20	

Total do Dia:

200.769,62

200.769,62

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CLARO MOVEL ILIMITADO CELSO JOSE DAS NE COMUNICAÇÃO	1001			379,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001		150,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED LINDINALDO GUERRA EMPRESTIMO	1001		6.700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M ALU MAQUINA	2984		2.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO FORNECEDORES	1596		470,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	1617		1.485,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE PEDRO SANTIAGO MECANICO FORNECEDORES	2136		220,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	1134		620,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDORES	1274		620,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3748		1.303,63	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3748		735,45	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3748		727,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3748		1.289,36	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811		783,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811		773,55	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANI FORNECEDORES	1603		280,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		840,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA S COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	2136		1.303,45	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALTH PLANO SAUDE CELSO CELSO PESSOAL	1001		255,58	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA PRESTADOR	2135		3.871,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA PLANO FAMILI SOL CELSO PESSOAL	1001		267,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA S/A FORNECEDORES	2394		335,53	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	1687		996,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	2205		3.465,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES	1554		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO	1554		969,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	VITORIA FORNECEDORES				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	2205			4.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RETIFICA DE MOTORES MAQUINA PRESTADOR	2135			1.438,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	1099			2.086,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	1099			340,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	1099			344,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	1099			1.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO AUTOS MECANIC PRESTADOR	2136			43,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENIADO TAXAS BANCARIAS	2317			129,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		30.000,00	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	3720		3.465,29	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	3720		4.600,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12009-00787965000176	1603	12009	280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1694-12070618000530	1596	1694	2.120,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27694-11449881/0001-49	1134	27694	620,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CLARO MOVEL ILIMITADO CELSO JOSE DAS NE COMUNICAÇÃO	64		379,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED LINDINALDO GUERRA EMPRESTIMO	3720		6.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALTH PLANO SAUDE CELSO CELSO PESSOAL	3720		255,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA PLANO FAMILI SOL CELSO PESSOAL	3720		267,72	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		840,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			30.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3720		1.303,63	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3720		735,45	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3720		727,43	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDORES	3720		1.289,36	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		783,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCR MERCANTIL FORNECEDORES	3720		773,55	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	3720		2.086,81	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	3720		340,28	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	3720		344,95	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDORES	3720		1.050,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27694-11449881/0001-49	301	27694		620,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDORES	3720		620,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDORES	3720		620,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES	3720		500,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES	3720		969,75	
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	Provisão NF 1694-12070618000530	301	1694		2.120,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO FORNECEDORES	3720		470,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12009-00787965000176	301	12009		280,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANIC FORNECEDORES	3720		280,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	3720		1.485,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	3720		996,86	
Rech Agrícola S/A (2394)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA S/A FORNECEDORES	3720		335,53	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: PAG BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA PRESTADOR	3720		3.871,51	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RETIFICA DE MOTORES MAQUINA PRESTADOR	3720		1.438,83	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE PEDRO SANTIAGO MECANICO FORNECEDORES	3720		220,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA S COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	3720		1.303,45	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO AUTOS MECANIC PRESTADOR	3720		43,26	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M ALU MAQUINA	3720		2.500,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENIADO TAXAS BANCARIAS	3720		129,62	

Total do Dia:

86.196,95

86.196,95

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS TECNICO DE INFOR PRESTADOR	3720		400,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO PELO P MOV BANCARIA	3720			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TINTAS IQUINE FORNECEDORES	4196			6.125,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA REAL MANGUEIRAS PRESTADOR	2136			230,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3958			3.566,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3958			1.373,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3958			4.322,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3958			3.149,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3769			388,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3769			314,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX C N X IMPORTAÇÕES E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.			3.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.			739,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.			725,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO SUPRIECARDA ADM DE CARTOES FORNECEDORES	1141			4.333,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL PEÇAS E CONEXOES FORNECEDORES	1708			665,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	4308			241,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3769			382,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DALADIER LIMA SISTEMA AUTOMAÇA PRESTADOR	2136			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS TECNICO DE INFOR PRESTADOR	35			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS TECNICO DE INFOR PRESTADOR	2136			650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			2,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO PELO P MOV BANCARIA	35		400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2125	2828	2125	1.880,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2125	2828	2125	20.482,53	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2125	2828	2125	2.457,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 68846-26938499000176	1617	68846	1.485,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			30.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVJFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3720		388,40	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3720		314,48	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIÇÕES FORNECEDORES	3720		382,08	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: ENVIO TEV TINTAS IQUINE FORNECEDORES	3720		6.125,08	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (1141)	VALOR. REF: PAG BOLETO SUPRIECARDA ADM DE CARTOES FORNECEDORES	3720		4.333,56	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 68846-26938499000176	301	68846		1.485,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURT DO BRASIL PEÇAS E CONEXOES FORNECEDORES	3720		665,57	
C N X IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAGENS (2338)	VALOR. REF: ENVIO PIX C N X IMPORTAÇÕES E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		3.516,14	
NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGE (2352)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		685,00	
NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGE (2352)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		685,00	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDORES	3720		241,17	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2125	2625	2125		1.880,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2125	2625	2125		20.482,53
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2125	2625	2125		2.457,50
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA REAL MANGUEIRAS PRESTADOR	3720		230,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX DALADIER LIMA SISTEMA AUTOMAÇA PRESTADOR	3720		600,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS TECNICO DE INFOR PRESTADOR	3720		650,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3720		3.566,13	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3720		1.373,43	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3720		4.322,70	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3720		3.149,11	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX C N X IMPORTAÇÕES E COMERCIO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		83,86	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		54,08	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTVIDROS C V A F LTDA FORNECEDORES	Lanc.Mult.		40,28	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		2,27	
Total do Dia:				88.664,19	88.664,19

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		49,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMESON FERREIRA COMPRA CANOS FORNECEDORES	4315			1.320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M PRESTADOR	2136			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			20,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2128	2828	2128	10.686,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2129	2828	2129	535,17	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2130	2828	2130	22.086,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2130	2828	2130	1.299,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1892-13848845000183	4315	1892	1.320,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 611388-07264693000179	3811	611388	544,02	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 611388-07264693000179	3811	611388	790,34	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 611388-07264693000179	3811	611388	33,22	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 970260-03666136000123	3748	970260	2.334,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 970260-03666136000123	3748	970260	8.407,34	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			49,27
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 970260-03666136000123	301	970260		2.334,60
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 970260-03666136000123	301	970260		8.407,34
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 611388-07264693000179	301	611388		544,02
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 611388-07264693000179	301	611388		790,34
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 611388-07264693000179	301	611388		33,22
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF 1892-13848845000183	301	1892		1.320,00
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMESON FERREIRA COMPRA CANOS FORNECEDORES	3720		1.320,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2128	2625	2128		10.686,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2129	2625	2129		535,17
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2130	2625	2130		22.086,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2130	2625	2130		1.299,00
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M PRESTADOR	3720		1.500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		20,00	
Total do Dia:				50.926,58	50.926,58

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA TAXAS BANCARIAS	1225		355,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA TAXAS BANCARIAS	1225		36,25	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		1.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP GRAVATA CELSO PESSOAL	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO ITAUCARD CARTAO CELSO CELSO PESSOAL	1001			939,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317			153,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2131	2828	2131	1.240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 287315-06250109/0001-63	1687	287315	948,54	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43206-05402013000100	1554	43206	824,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43207-05402013000100	1554	43207	487,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 566887-09722463000131	4196	566887	6.328,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 566887-09722463000131	4196	566887	387,78	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP GRAVATA CELSO PESSOAL	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO ITAUCARD CARTAO CELSO CELSO PESSOAL	3720		939,75	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA TAXAS BANCARIAS	3720			355,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA TAXAS BANCARIAS	3720			36,25
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			1.800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			400,00
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 566887-09722463000131	301	566887		6.328,80
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 566887-09722463000131	301	566887		387,78
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43206-05402013000100	301	43206		824,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43207-05402013000100	301	43207		487,20
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 287315-06250109/0001-63	301	287315		948,54
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2131	2625	2131		1.240,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720		153,00	
Total do Dia:				14.500,32	14.500,32

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO DANIEL GONÇALVES RECEBIMENTOS LJ RECEBIMENTOS	1225		120,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDORES	3755			2.143,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDORES	3755			155,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO FORNECEDORES	2422			598,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATERIAIS ELET FORNECEDORES	2135			2.660,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO JUCEPE ARRECAÇÃO DARF	2794			68,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			15,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITY SERVIÇOS RECEBIMENTOS	1001		598,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO NORDESCON COMERCIO RECEBIMENTOS	1001		2.300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1001		200,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2132	2828	2132	3.871,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1066-28147459000131	1834	1066	293,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1066-28147459000131	1834	1066	215,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12037-00787965000176	1603	12037	323,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14746-13323622000100	2422	14746	598,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43225-05402013000100	1554	43225	850,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43231-05402013000100	1554	43231	791,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 552829-00279531000327	3755	552829	2.298,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITY SERVIÇOS RECEBIMENTOS	3720			598,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO NORDESCON COMERCIO RECEBIMENTOS	3720			2.300,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			300,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO DANIEL GONÇALVES RECEBIMENTOS LJ RECEBIMENTOS	3720			120,00
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 552829-00279531000327	301	552829		2.298,50
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDORES	3720		2.143,50	
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONSTRUÇÕES FORNECEDORES	3720		155,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43225-05402013000100	301	43225		850,40
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43231-05402013000100	301	43231		791,20
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA	Provisão NF 12037-00787965000176	301	12037		323,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1603)					
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 1066-28147459000131	301	1066		293,50
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 1066-28147459000131	301	1066		215,50
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS (2422)	Provisão NF 14746-13323622000100	301	14746		598,00
PROTECABOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS (2422)	VALOR. REF: ENVIO PIX PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO FORNECEDORES	3720		598,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2132	2625	2132		3.871,01
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATERIAIS ELET FORNECEDORES	3720		2.660,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		15,92	
Taxas (2794)	VALOR. REF: IMPOSTO JUCEPE ARRECAÇÃO DARF	3720		68,00	
Total do Dia:				18.399,60	18.399,60

***** (XXXXX) *****

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMi0I85PLGAH5C9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1001		6.950,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU RECEBIMENTOS	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP FORNECEDORES	3958			3.126,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUZ COMERCIO IMPORT FORNECEDORES	4301			1.075,69
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	2135			2.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12042-00787965000176	1603	12042	89,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27722-11449881/0001-49	1134	27722	550,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 287447-06250109/0001-63	1687	287447	909,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			6.950,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU RECEBIMENTOS	3720		500,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27722-11449881/0001-49	301	27722		550,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12042-00787965000176	301	12042		89,01
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 287447-06250109/0001-63	301	287447		909,62
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUZ COMERCIO IMPORT FORNECEDORES	3720		1.075,69	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		2.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: PAG BOLETO MP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP FORNECEDORES	3720		3.126,50	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	

Total do Dia:

15.210,82

15.210,82

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		535,17	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		24.820,85	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		10.686,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUN DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	2625		3.871,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONÇALVES RECEBIMENTOS LJ RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M PRESTADOR	2136			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA H CONTA PRESTADOR	2117			280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	Lanc.Mult.			3.932,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GALERIA DA CONSTRUÇÃO FORNECEDORES	2135			1.390,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			6.864,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			1.652,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE FORNECEDORES	2135			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			47,62
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			535,17
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			24.820,85
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			10.686,82
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUN DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	3720			3.871,01
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 23357-05366688000141	4301	23357	1.075,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 36069-08116954000338	1722	36069	3.141,73	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 36069-08116954000338	1722	36069	2.285,16	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 85440-10758937000427	3762	85440	2.662,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 85441-10758937000427	3762	85441	1.270,50	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONÇALVES RECEBIMENTOS LJ RECEBIMENTOS	3720			1.000,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF 85440-10758937000427	301	85440		2.662,01
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF 85441-10758937000427	301	85441		1.270,50
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	Lanc.Mult.		3.932,51	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		1.652,07	
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF 36069-08116954000338	301	36069		3.141,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF 36069-08116954000338	301	36069		2.285,16
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	Provisão NF 23357-05366688000141	301	23357		1.075,73
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	VALOR. REF: DESCONTO NF 23357	1323		0,04	
Descontos Obtidos (1323)	VALOR. REF: DESCONTO NF 23357	4301			0,04
Descontos Obtidos (1323)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	Lanc.Mult.			0,01
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX GALERIA DA CONSTRUÇÃO FORNECEDORES	3720		1.390,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE FORNECEDORES	3720		2.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO SOUSA ALUGUEL DE M PRESTADOR	3720		1.000,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA H CONTA PRESTADOR	3720		280,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		6.864,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		47,62	

Total do Dia:

69.515,58

69.515,58

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuvJVFwliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MOAB RODRIGUES DE B OPERADOR DE MAQU PRESTADOR	2191			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		258,98	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		225,35	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	2135			176,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANI FORNECEDORES	1603			1.280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO JUROS EMPRESTIMO	2541			6.483,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			21,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			755,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPRE SEGURO	2177			316,32
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12053-00787965000176	1603	12053	1.280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 127547-11623188000655	4140	127547	138,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 287640-06250109/0001-63	1687	287640	1.003,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3031-10209063003989	2394	3031	529,43	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3031-10209063003989	2394	3031	70,57	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43341-05402013000100	1554	43341	406,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			258,98
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			225,35
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		755,51	
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF 127547-11623188000655	301	127547		138,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43341-05402013000100	301	43341		406,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12053-00787965000176	301	12053		1.280,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANI FORNECEDORES	3720		1.280,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA	Provisão NF 287640-06250109/0001-63	301	287640		1.003,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1687)					
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 3031-10209063003989	301	3031		529,43
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 3031-10209063003989	301	3031		70,57
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO JUROS EMPRESTIMO	3720		6.483,66	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPRE SEGURO	3720		316,32	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	3720		176,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX MOAB RODRIGUES DE B OPERADOR DE MAQU PRESTADOR	64		300,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		21,74	

Total do Dia:

24.590,44

24.590,44

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB AUT TARIFAS PASTA PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			757,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		28,40	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2133	2828	2133	34.453,83	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2133	2828	2133	3.228,97	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2133	2828	2133	3.076,67	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2133	2828	2133	292,89	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 568128-09722463000131	4196	568128	42.342,12	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 568128-09722463000131	4196	568128	3.315,27	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 85515-10758937000427	3762	85515	80,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			28,40
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF 85515-10758937000427	301	85515		80,00
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3720		757,20	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 568128-09722463000131	301	568128		42.342,12
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 568128-09722463000131	301	568128		3.315,27
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2133	2625	2133	34.453,83	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2133	2625	2133	3.228,97	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2133	2625	2133	3.076,67	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2133	2625	2133	292,89	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUT TARIFAS PASTA PESSOA JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	64		138,00	

Total do Dia:

93.713,35

93.713,35

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		174,44	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS N CHEQUE FORNECEDORES	1001			2.486,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3958			3.054,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 FORNECEDORES	1155			2.654,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			2.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2135	2828	2135	21.768,97	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2135	2828	2135	1.221,05	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2135	2828	2135	937,22	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS N CHEQUE FORNECEDORES	3720		2.486,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			174,44
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			3.000,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 FORNECEDORES	3720		2.654,29	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2135	2625	2135		21.768,97
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2135	2625	2135		1.221,05
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2135	2625	2135		937,22
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA C CARTORIO PROTESTOS	3720		3.054,77	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		20,00	

Total do Dia:

38.116,74

38.116,74

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 06/2022	3363			3.224,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		35.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / MAIO 22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225			5.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / MAIO 22	819			2.402,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / MAIO 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SALARIO / MAIO 22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / MAIO 22	819			1.711,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / MAIO 22	3958			1.552,86
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / MAIO 22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIOS FUNCIO	1225			3.583,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TARIFAS BANCARIAS	1001			250,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1001			900,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64			35.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		41.052,36	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		33,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		82,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO SOLANGE MARIA DAS NEVES EMPRESTIMO	1001		1.250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO BIANCA MARIA RECEBIMENTO LOJ RECEBIMENTOS	1225		1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA CELSO PESSOAL	1001			10,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP AV DOM FERREIR CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL DA SILVA LEAL PRESTADOR	2136			130,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL DA SILVA LEAL PRESTADOR	2136			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			12,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			5.449,30
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2136	2828	2136	804,12	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2136	2828	2136	28.128,78	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2136	2828	2136	1.348,78	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2136	2828	2136	707,56	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2137	2828	2137	31.720,25	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2137	2828	2137	1.929,05	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2137	2828	2137	273,55	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2138	2828	2138	114.158,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2138	2828	2138	10.324,28	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2139	2828	2139	18.272,36	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2139	2828	2139	4.746,19	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			41.052,36
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 06/2022	35		3.224,98	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 568619-09722463000131	4196	568619	3.991,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TARIFAS BANCARIAS	64		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64		900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	64		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO SOLANGE MARIA DAS NEVES EMPRESTIMO	3720			1.250,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA CELSO PESSOAL	3720		10,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP AV DOM FERREIR CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		5.449,30	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64		5.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIOS FUNCIO	64		3.583,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			33,11
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			82,30
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PIX RECEBIDO BIANCA MARIA RECEBIMENTO LOJ RECEBIMENTOS	3720			1.350,00
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 568619-09722463000131	301	568619		3.991,90
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / MAIO 22	64		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / MAIO 22	64		2.402,75	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / MAIO 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SALARIO / MAIO 22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / MAIO 22	64		1.711,22	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / MAIO 22	64		1.609,77	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2136	2625	2136		804,12
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2136	2625	2136		28.128,78
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2136	2625	2136		1.348,78
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2136	2625	2136		707,56
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2137	2625	2137		31.720,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2137	2625	2137		1.929,05
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2137	2625	2137		273,55
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2138	2625	2138		114.158,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2138	2625	2138		10.324,28
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2139	2625	2139		18.272,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2139	2625	2139		4.746,19
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL DA SILVA LEAL PRESTADOR	3720		130,00	
Serviços terceiros de pessoa	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL DA SILVA	3720		30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
física (2136)	LEAL PRESTADOR				
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / MAIO 22	64		1.552,86	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		12,28	
Total do Dia:				337.051,20	337.051,20

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de junho de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 568771-09722463000131	4196	568771	549,16	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 568771-09722463000131	4196	568771	1.403,22	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 91-39573234000163	1946	91	59,00	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 568771-09722463000131	301	568771		549,16
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 568771-09722463000131	301	568771		1.403,22
ITAMARACA AUTO PECAS LTDA (1946)	Provisão NF 91-39573234000163	301	91		59,00
Total do Dia:				2.011,38	2.011,38

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de junho de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAIMUNDO EDIMAR PEREIRA PRESTADOR	3720		236,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		10.200,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOV BANCARIA	3720			10.200,00
Caixa (35)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO PELO P MOV BANCARIA	3720			236,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO GERENCIANTE ALISSON CESSA SISTEMA DE AU PRESTADOR	2191			516,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAIMUNDO EDIMAR PEREIRA PRESTADOR	35			236,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDORES	1274			607,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO FUNC	819			1.215,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			19.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			26,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	35			10.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOV BANCARIA	35		10.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITY SERVIÇOS E COMERCIOS RECEBIMENTOS	1001		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		19,71	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX VIVIANE FERREIRA VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		220,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		460,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO PELO P MOV BANCARIA	35		236,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2140	2828	2140	3.736,65	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2140	2828	2140	140,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2141	2828	2141	419,30	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2141	2828	2141	1.054,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2141	2828	2141	879,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2142	2828	2142	5.189,09	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2143	2828	2143	2.570,10	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2144	2828	2144	2.025,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15533-07878318000119	1274	15533	486,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	64		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITY SERVIÇOS E COMERCIOS RECEBIMENTOS	3720			20.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		19.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM	3720			19,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARTAO LOJA RECEBIMENTOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX VIVIANE FERREIRA VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			220,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			460,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			2.000,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15533-07878318000119	301	15533		486,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDORES	3720		607,50	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO FUNC	3720		1.215,15	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2140	2625	2140		3.736,65
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2140	2625	2140		140,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2141	2625	2141		419,30
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2141	2625	2141		1.054,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2141	2625	2141		879,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2142	2625	2142		5.189,09
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2143	2625	2143		2.570,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2144	2625	2144		2.025,00
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO GERENCIANTE ALISSON CESSA SISTEMA DE AU PRESTADOR	64		516,16	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		26,01	
Total do Dia:				84.036,87	

84.036,87

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuWiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		26,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		38,21	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUM TAXAS BANCARIAS	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS TAXAS BANCARIAS	2317			12,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSIT CH TAXAS BANCARIAS	2317			63,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15549-07878318000119	1274	15549	486,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 554271-00279531000327	3755	554271	29,26	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 8815-27999486000170	1953	8815	280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2145	2394	2145		55,66
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			26,72
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			38,21
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 554271-00279531000327	301	554271		29,26
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15549-07878318000119	301	15549		486,00
TUCOVAL TUBOS, CONEXOES E VALVULAS LTDA (1953)	Provisão NF 8815-27999486000170	301	8815		280,00
Rech Agrícola S/A (2394)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2145	301	2145	55,66	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUM TAXAS BANCARIAS	3720			0,35
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	3720			8,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS TAXAS BANCARIAS	3720			12,24
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSIT CH TAXAS BANCARIAS	3720			63,00
Total do Dia:				999,44	

999,44

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF, MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2137 RECEBIMENTOS	2625		33.922,85	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2136 RECEBIMENTOS	2625		30.989,24	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2135 RECEBIMENTOS	2625		23.927,24	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900315 FORNECEDORES	1001			14.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 9003213 FORNECEDORES	1001			1.604,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS CARTAO DE CRE FORNECEDORES	1225			950,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALDO DE FÉRIAS FÉRIAS FUNCIONA	3958			600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	1001			4.600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225			4.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / MAIO 22	1001			2.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	2136			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			57,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		22,33	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX JAYLMA CORR VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		140,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP BOA VIAGEM CELSO PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM CELSO PESSOAL	1001			7.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALITY COMERCIO FORNECEDORES	2135			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO - ILUMINAÇÃO FORNECEDORES	1001			6.375,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	1001			450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMERCIO VAREJISTA DE GAS FORNECEDORES	2135			10.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDORES	2205			7.840,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00wvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDORES	2205			3.920,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TAMIREZ ISTELANE SILVA PRESTADOR	2136			300,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2146	2828	2146	1.406,01	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2137 RECEBIMENTOS	64			33.922,85
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2136 RECEBIMENTOS	64			30.989,24
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2135 RECEBIMENTOS	64			23.927,24
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDORES	3720		7.840,00	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS FORNECEDORES	3720		3.920,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1083-28147459000131	1834	1083	200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1083-28147459000131	1834	1083	315,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900315 FORNECEDORES	64		14.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 9003213 FORNECEDORES	64		1.604,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	64		4.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / MAIO 22	64		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP BOA VIAGEM CELSO PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV ROBSON JOAQUIM CELSO PESSOAL	3720		7.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO - ILUMINAÇÃO FORNECEDORES	3720		6.375,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	3720		450,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS CARTAO DE CRE FORNECEDORES	64		950,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64		4.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			22,33
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX JAYLMA CORR VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			140,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 1083-28147459000131	301	1083		200,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRO (1834)	Provisão NF 1083-28147459000131	301	1083		315,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2146	2625	2146		1.406,01
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALITY COMERCIO FORNECEDORES	3720		20.000,00	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMERCIO VAREJISTA DE GAS FORNECEDORES	3720		10.200,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	3720		3.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX TAMIREZ ISTELANE SILVA PRESTADOR	3720		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALDO DE FÉRIAS FÉRIAS FUNCIONA	64		600,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		77,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		57,42	
Total do Dia:				241.907,74	

241.907,74

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		10,65	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			128,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2147	2828	2147	5.332,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		128,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			10,65
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			20.000,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2147	2625	2147		5.332,44
Total do Dia:				28.471,13	28.471,13

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			161,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			54,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL FORNECEDORES	4336			278,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANGELA CRISTINA LEONCIO PRESTADOR	2136			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANI FORNECEDORES	1603			594,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.276,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	2135			174,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	1001			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			32,55
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12112-00787965000176	1603	12112	594,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 435902-10582062000102	4308	435902	2.620,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 5560-35628346000113	2471	5560	599,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720			100,11
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720			161,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720			400,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720			54,90
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720			3.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDORES	3720			1.400,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			100,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12112-00787965000176	301	12112		594,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL PEÇAS MECANI FORNECEDORES	3720			594,00
RETIFICA DE MOTORES PADRAO LTDA EPP (2471)	Provisão NF 5560-35628346000113	301	5560		599,70
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 435902-10582062000102	301	435902		2.620,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL FORNECEDORES	3720			278,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDORES	3720			174,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANGELA CRISTINA LEONCIO PRESTADOR	3720		500,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.276,55	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DE PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		32,55	
Total do Dia:				20.884,81	20.884,81

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG T ELETROME ALUGUEL VENT LESTE CELSO PESSOAL	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		519,12	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3362-10209063003989	2394	3362	190,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG T ELETROME ALUGUEL VENT LESTE CELSO PESSOAL	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			519,12
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 3362-10209063003989	301	3362		190,00
Total do Dia:				1.909,12	1.909,12

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de junho de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		5.449,30	
Caixa (35)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOV BANCARIA	3720			5.449,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP GRAVATA CELSO PESSOAL	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXAS BANCARIAS	2317			5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	35			5.449,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDOS MOV BANCARIA	35		5.449,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		163,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			201,52
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 127930-11623188000655	4140	127930	568,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15587-07878318000119	1274	15587	972,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 569734-09722463000131	4196	569734	2.158,34	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 569734-09722463000131	4196	569734	928,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP GRAVATA CELSO PESSOAL	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		201,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS COM CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			163,52
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF 127930-11623188000655	301	127930	568,00	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 569734-09722463000131	301	569734	2.158,34	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 569734-09722463000131	301	569734	928,62	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15587-07878318000119	301	15587	972,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MSG MÊS ANTERIOR TAXAS BANCARIAS	3720		5,00	
Total do Dia:				16.495,60	16.495,60

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS	2317			11,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUM MOV BANCARIA	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS MOV BANCARIA	2317			6,53
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2148	2828	2148	104,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2148	2828	2148	325,54	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2148	2828	2148	159,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 569950-09722463000131	4196	569950	1.153,91	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 569950-09722463000131	4196	569950	1.243,85	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 569950-09722463000131	301	569950		1.153,91
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 569950-09722463000131	301	569950		1.243,85
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2148	2625	2148		104,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2148	2625	2148		325,54
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2148	2625	2148		159,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS	64		11,06	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUM MOV BANCARIA	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS MOV BANCARIA	3720		6,53	
Total do Dia:				3.004,94	3.004,94

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de junho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225		2.800,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	2191			2.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			26,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV ANDREA MARIA FERR COMP PEDRAS FORNECEDORES	2135			236,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			5.449,30
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		26,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		5.449,30	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			2.800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO TEV ANDREA MARIA FERR COMP PEDRAS FORNECEDORES	3720		236,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	64		2.800,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILM TAXAS BANCARIAS	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		77,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		11,00	
Total do Dia:				22.709,15	22.709,15

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO BB	2548		4.690,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO LIMITE ESPECIAL BB	2548		9.593,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCELAM RECEITA FEDE ORANGE TI IMPOSTO	1225			268,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCEL SIMPLES NAC SANDRA MARIA IMPOSTO	1001			456,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCEL SIMPLES NAC ORANGE TINTAS IMPOSTO	1225			5.836,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			6.849,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS S/A FORNECEDORES	1001			4.134,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS ADICIONAIS CHEQUES TAXAS BANCARIAS	2317			6,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DOC / TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			52,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			1,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC COBRANÇA DE JUROS EMPRESTIMO	2317			1.546,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNIC DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	2625		13.989,34	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			34,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RODRIGO JOSE AQUINO DO REG PRESTADOR	2136			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCELAM RECEITA FEDE SANDRA MA IMPOSTO	1001			103,57
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNIC DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	3720			13.989,34
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: BAIXA DE FERIAS COMP. 06/2022	924			1.536,65
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12145-00787965000176	1603	12145	270,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 128022-11623188000655	4140	128022	187,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14084-07046317000108	1932	14084	2.684,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 14084-07046317000108	1932	14084	140,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15642-07878318000119	1274	15642	972,00	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 06/2022	1470			117.009,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCEL SIMPLES NAC SANDRA MARIA IMPOSTO	3720		456,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS S/A FORNECEDORES	3720		4.134,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	3720		34,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfbl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE SAQUE NO TAA SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCELAM RECEITA FEDE SANDRA MA IMPOSTO	3720		103,57	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCELAM RECEITA FEDE ORANGE TI IMPOSTO	3720		268,75	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARCEL SIMPLES NAC ORANGE TINTAS IMPOSTO	3720		5.836,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSGA RECEBIMENTOS	3720			5.000,00
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF 128022-11623188000655	301	128022		187,90
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15642-07878318000119	301	15642		972,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12145-00787965000176	301	12145		270,00
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	Provisão NF 14084-07046317000108	301	14084		2.684,00
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	Provisão NF 14084-07046317000108	301	14084		140,00
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	2224			1.376,50
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	756		151,70	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	833		146,99	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	2224			458,84
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: BAIXA DE FERIAS COMP. 06/2022	3363		1.536,65	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <06/2022>	3074			1.140,77
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819			1.014,45
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	924			146,99
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819		338,82	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <06/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <06/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <06/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	2223			12.303,10
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	756		18,12	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	833		1.014,45	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	2093		487,80	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	833			338,82
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	2520			121,20
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819			18,12
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	924			151,70
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	2653			28.288,25
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO BB	3720			4.690,90
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: CREDITO LIMITE ESPECIAL BB	3720			9.593,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de junho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Simple Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	2646		28.288,25	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819			487,80
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 06/2022	301		117.009,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX RODRIGO JOSE AQUINO DO REG PRESTADOR	3720		50,00	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO TEV POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		6.849,13	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFAS ADICIONAIS CHEQUES TAXAS BANCARIAS	3720		6,53	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DOC / TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		52,37	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		1,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC COBRANÇA DE JUROS EMPRESTIMO	3720		1.546,75	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	924		1.376,50	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <06/2022>	924		458,84	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <06/2022>	840		1.140,77	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <06/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819		12.303,10	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <06/2022>	819		121,20	

Total do Dia:

233.500,56

233.500,56

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVjFWliuMiOI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPA ILHA DE ITAMARA NF 2138 RECEBIMENTOS	2625		147.501,03	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 97026011-3 FORNECEDORES	3748			3.693,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			60.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ORDENER DE B CAMARA JR INTERTRAVADOS FORNECEDORES	2191			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES GRAVATA PRESTADORES	1001			4.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA GRAVATA CELSO PRESTADOR	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES GRAVATA CELSO PRESTADOR	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA GRAVATA CELSO PRESTADOR	1001			1.220,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO GRAVATA CELSO PRESTADOR	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA EMPRESTIMO	1001			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			57,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO BB	2548			4.690,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.505,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.378,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.489,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FORNECEDOR	1001			900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMORIM FORNECEDOR	1001			1.270,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA HON CONT PRESTADOR	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE IOF TARIFA BANCARIA	2317			217,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV JOSE LINDINALDO A GUERRA RECEBIMENTOS	1001		49.740,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001			186,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SABOR DA ILHA CELSO PESSOAL	1001			80,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001			27,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	1001			40.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	1001			50.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA D FORNECEDOR	1001			176,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.785,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.075,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCJBDDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			773,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.409,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.522,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.393,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO DE CREDITO LIMITE ESPECIAL BB	2548			9.593,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		60.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPA ILHA DE ITAMARA NF 2138 RECEBIMENTOS	64			147.501,03
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12152-00787965000176	1603	12152	430,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 21118-19677200000101	1841	21118	784,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 555554-00279531000327	3755	555554	256,95	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 570552-09722463000131	4196	570552	1.778,12	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 616305-07264693000179	3811	616305	1.236,25	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 616305-07264693000179	3811	616305	1.426,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 616305-07264693000179	3811	616305	2.098,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975497-03666136000123	3748	975497	1.383,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975497-03666136000123	3748	975497	352,27	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975498-03666136000123	3748	975498	759,14	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975498-03666136000123	3748	975498	2.215,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975498-03666136000123	3748	975498	203,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FORNECEDOR	3720		900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMORIM FORNECEDOR	3720		1.270,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV JOSE LINDINALDO A GUERRA RECEBIMENTOS	3720			49.740,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720		186,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SABOR DA ILHA CELSO PESSOAL	3720		80,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720		27,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	3720		40.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	3720		50.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA D FORNECEDOR	3720		176,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES GRAVATA PRESTADORES	64		4.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA GRAVATA CELSO PRESTADOR	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA	64		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DAS NEVES GRAVATA CELSO PRESTADOR				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA GRAVATA CELSO PRESTADOR	64		1.220,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO GRAVATA CELSO PRESTADOR	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA EMPRESTIMO	64		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		10.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		50.000,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975497-03666136000123	301	975497		1.383,65
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975497-03666136000123	301	975497		352,27
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975498-03666136000123	301	975498		759,14
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975498-03666136000123	301	975498		2.215,04
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975498-03666136000123	301	975498		203,40
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.505,91	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.378,70	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.489,34	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.409,41	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.522,78	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERNÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.393,87	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 97026011-3 FORNECEDORES	64		3.693,70	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF 555554-00279531000327	301	555554		256,95
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 616305-07264693000179	301	616305		1.236,25
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 616305-07264693000179	301	616305		1.426,45
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 616305-07264693000179	301	616305		2.098,70
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.785,12	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.075,67	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		773,33	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 570552-09722463000131	301	570552		1.778,12
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12152-00787965000176	301	12152		430,00
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF 21118-19677200000101	301	21118		784,50
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO BB	3720		4.690,90	
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: ESTORNO DE CREDITO LIMITE ESPECIAL BB	3720		9.593,31	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA RENATA DE SOUZA HON CONT PRESTADOR	3720		2.500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV ORDENER DE B	64		3.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00u0vJVFw1iUm1oI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CAMARA JR INTERTRAVADOS FORNECEDORES				
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE IOF TARIFA BANCARIA	3720		217,75	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		57,94	
Total do Dia:				475.113,08	475.113,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 436964-10582062000102	4308	436964	634,00	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 436964-10582062000102	301	436964		634,00
Total do Dia:				634,00	634,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			4.100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE AGROPECUARIA CELSO PESSOAL	1001			515,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV PEDRO M TEOTONIO EIRELLI CIMENTO FENIX FORNECEDORES	2191			1.480,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERRAGENS FORNECEDORES	1617			3.383,37
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ILHA DE ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	1001			65,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	1001			27,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB FARMACIA IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			45,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA VESUVIO CELSO DES PESSOAL	1001			73,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CENTAURO CE 53 CELSO DES PESSOAL	1001			329,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP RECIFE CELSO DES PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	1603			360,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DES PESSOAL	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	1554			3.468,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SAN ELETR MAQU PRESTADOR	2136			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CARVALHO AUTO CENTER FORNECEDOR	1001			237,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		4.100,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12168-00787965000176	1603	12168	360,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15675-07878318000119	1274	15675	607,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 17012-23390395000181	2478	17012	1.935,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ILHA DE ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	3720		65,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	3720		27,49	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB FARMACIA IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		45,46	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA VESUVIO CELSO DES PESSOAL	3720		73,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CENTAURO CE 53 CELSO DES PESSOAL	3720		329,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP RECIFE CELSO DES PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DES PESSOAL	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CARVALHO AUTO CENTER FORNECEDOR	3720		237,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE AGROPECUARIA CELSO PESSOAL	64		515,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			10.000,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15675-07878318000119	301	15675		607,50
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	3720		3.468,20	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12168-00787965000176	301	12168		360,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		360,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERRAGENS FORNECEDORES	64		3.383,37	
NORDESTE COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSOR (2478)	Provisão NF 17012-23390395000181	301	17012		1.935,00
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SAN ELETR MAQU PRESTADOR	3720		250,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV PEDRO M TEOTONIO EIRELLI CIMENTO FENIX FORNECEDORES	64		1.480,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		10,45	

Total do Dia:

48.999,99

48.999,99

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		557,46	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFE MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS NF	2625		5.332,44	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DES PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB AUTO POSTO E RECIFE CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			531,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3496			735,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3496			1,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX E CHARAMBA DE SOUZA E CIA MAT EXPEDIENTE	3958			198,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREITA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	1687			996,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREITA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	1687			1.047,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA REFERENTE 05/07/2023 TARIFA BANCARIA	2317			13,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		10.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFE MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS NF	3720			5.332,44
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27821-11449881/0001-49	1134	27821	325,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70348-26938499000176	1617	70348	1.669,78	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70348-26938499000176	1617	70348	1.019,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70349-26938499000176	1617	70349	441,57	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70349-26938499000176	1617	70349	252,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975828-03666136000123	3748	975828	2.393,93	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 975828-03666136000123	3748	975828	629,67	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DES PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB AUTO POSTO E RECIFE CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	3720		20.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			557,46
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			10.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975828-03666136000123	301	975828		2.393,93
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 975828-03666136000123	301	975828		629,67
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27821-11449881/0001-49	301	27821		325,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		531,25	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		500,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70348-26938499000176	301	70348		1.669,78
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70348-26938499000176	301	70348		1.019,99
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70349-26938499000176	301	70349		441,57
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70349-26938499000176	301	70349		252,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREITA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	3720		996,05	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREITA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	3720		1.047,87	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX E CHARAMBA DE SOUZA E CIA MAT EXPEDIENTE	3720		198,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA REFERENTE 05/07/2023 TARIFA BANCARIA	3720		13,16	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3720		735,95	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3720		1,81	

Total do Dia:

67.007,28

67.007,28

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 06/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 06/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			17,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV TRANSPORTE DA RECEBIMENTOS	1001		200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1001		360,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	1603			270,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			745,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			745,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12182-00787965000176	1603	12182	270,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15698-07878318000119	1274	15698	486,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27824-11449881/0001-49	1134	27824	420,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 43907-05402013000100	1554	43907	577,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV TRANSPORTE DA RECEBIMENTOS	3720			200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			360,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27824-11449881/0001-49	301	27824		420,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		745,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15698-07878318000119	301	15698		486,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		745,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 43907-05402013000100	301	43907		577,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12182-00787965000176	301	12182		270,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		270,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 06/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		153,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 06/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		17,41	
Total do Dia:				4.243,41	4.243,41

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.220,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850120 BB FORNECEDORES	1001			2.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850120 BB FORNECEDORES	1001			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON J G DE RECEBIMENTOS	1001		86.524,88	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	1617			2.984,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED GLOBAL AUTO FORNECEDOR	1001			19.810,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALU	2984			17.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2205			8.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVIA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			2.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	1001			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			2.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			80,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.220,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		8.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12193-00787965000176	1603	12193	270,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27834-11449881/0001-49	1134	27834	1.890,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70503-26938499000176	1617	70503	1.834,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70503-26938499000176	1617	70503	1.149,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON J G DE RECEBIMENTOS	3720			86.524,88
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED GLOBAL AUTO FORNECEDOR	3720		19.810,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVIA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	3720		12.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850120 BB FORNECEDORES	64		2.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA CH 850120 BB FORNECEDORES	64		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		2.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		2.800,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27834-11449881/0001-49	301	27834		1.890,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12193-00787965000176	301	12193		270,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70503-26938499000176	301	70503		1.834,99
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70503-26938499000176	301	70503		1.149,60
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	3720		2.984,60	
Alugueis (2984)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALU	3720		17.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: EB AUTOMATICOCOBrança REFERENTE A 07/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		80,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
Total do Dia:				175.496,52	

175.496,52

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDPpa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		300,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	1001			280,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDRE GUSTAVO DE CARVALHO ESTACIONA CELSO PESSOAL	1001			4,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONC RECEBIMENTO	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL RECEBIMENTO	2625		16.435,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DES PESSOAL	1001			487,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB WISEPAY CELSO DES PESSOAL	1001			71,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	1001			2.450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			2.316,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			1.746,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			2.927,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			1.792,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABILIDADE PRESTADOR	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	1001			3.009,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			520,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			1.295,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			95,04
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2149	2828	2149	28.689,09	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2149	2828	2149	2.642,31	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2149	2828	2149	2.980,24	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2149	2828	2149	270,36	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL RECEBIMENTO	3720			16.435,80
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15723-07878318000119	1274	15723	3.434,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DES PESSOAL	3720		487,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB WISEPAY CELSO DES PESSOAL	3720		71,06	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	3720		2.450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS	3720		3.009,18	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		520,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		1.295,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	64		280,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDRE GUSTAVO DE CARVALHO ESTACIONA CELSO PESSOAL	64		4,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONC RECEBIMENTO	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			300,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15723-07878318000119	301	15723		3.434,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2149	2625	2149		28.689,09
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2149	2625	2149		2.642,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2149	2625	2149		2.980,24
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2149	2625	2149		270,36
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABILIDADE PRESTADOR	3720		2.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		2.316,24	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		1.746,51	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		2.927,81	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		1.792,20	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		95,04	

Total do Dia:

76.246,55

76.246,55

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12200-00787965000176	1603	12200	215,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12200-00787965000176	301	12200		215,00
Total do Dia:				215,00	215,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPR SEGURO BB	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG	1001			12.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO	2541			6.272,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB ADMN CONSORCIOS SA CONSORCIO	4245			740,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO BB	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		171,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX MARCIO JOSE RECEBIMENTOS	1001		24.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA D	1001		16.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB INVESTIGAS CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	1001			53,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 289539-06250109/0001-63	1687	289539	779,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 571665-09722463000131	4196	571665	10.278,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG	3720		12.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX MARCIO JOSE RECEBIMENTOS	3720			24.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA D	3720			16.800,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB INVESTIGAS CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	3720		53,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		3.000,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB ADMN CONSORCIOS SA CONSORCIO	3720		740,43	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF 571665-09722463000131	301	571665		10.278,01
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 289539-06250109/0001-63	301	289539		779,37
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMO	3720		6.272,50	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			171,48
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPR SEGURO BB	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO BB	3720		237,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:				75.099,22	
---------------	--	--	--	-----------	--

75.099,22

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		32.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SNTOS SALARIO / JUNHO 22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALDO DE FÉRIAS	819			1.246,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA GRAVATA SALARIO / JUNHO 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLAYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / JUNHO 22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / JUNHO 22	819			1.048,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA GRAVATA SALARIO / JUNHO 22	819			1.711,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	3958			1.569,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / JUNHO 22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE ONORATO SALARIO / JUNHO 22	1225			1.271,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	1225			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	1225			1.655,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / JUNHO 22	1225			2.108,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / JUNHO 22	1225			1.720,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / JUNHO 22	1225			2.328,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO / JUNHO 22	1225			1.661,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / JUNHO 22	1225			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / JUNHO 22	1225			557,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO 22	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			840,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA DO NASCIMENTO FORNECEDOR	1001			2.450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			2.927,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			1.746,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			274,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			2.255,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			489,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO M P COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO FORNECEDOR	1722			3.145,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NILTON BARBOSA	2136			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DA SILVA PRESTADOR				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			13.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 12/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			92,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO RECEBIMENTOS	1225		29.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTOS	1001		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		143,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON J G DE RECEBIMENTOS	1001		35.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PORTO DA SERRA HOTEL CELSO DES PESSOAL	1001			135,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			3.862,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA FORNECEDOR	Lanc.Mult.			1.262,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001L FORNECEDOR	1155			2.684,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			32.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2150	2828	2150	56.513,15	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2150	2828	2150	24.711,49	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2150	2828	2150	1.275,18	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2150	2828	2150	5.020,36	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12214-00787965000176	1603	12214	72,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27856-11449881/0001-49	1134	27856	420,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27858-11449881/0001-49	1134	27858	1.080,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 289640-06250109/0001-63	1687	289640	969,23	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 289650-06250109/0001-63	1687	289650	927,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA DO NASCIMENTO FORNECEDOR	3720		2.450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTOS	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON J G DE RECEBIMENTOS	3720			35.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PORTO DA SERRA HOTEL CELSO DES PESSOAL	3720		135,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO 22	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		13.800,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO RECEBIMENTOS	3720			29.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE ONORATO SALARIO / JUNHO 22	64		1.271,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.871,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.655,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / JUNHO 22	64		2.108,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / JUNHO 22	64		1.720,19	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / JUNHO 22	64		2.328,95	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO / JUNHO 22	64		1.661,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / JUNHO 22	64		1.987,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / JUNHO 22	64		557,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		840,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27856-11449881/0001-49	301	27856		420,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27858-11449881/0001-49	301	27858		1.080,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		3.862,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001L FORNECEDOR	3720		2.684,60	
CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE (1589)	VALOR. REF: ENVIO PIX CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		1.219,09	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12214-00787965000176	301	12214		72,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 289640-06250109/0001-63	301	289640		969,23
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 289650-06250109/0001-63	301	289650		927,75
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	VALOR. REF: BOLETO M P COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO FORNECEDOR	3720		3.145,99	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SNTOS SALARIO / JUNHO 22	64		1.215,15	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALDO DE FÉRIAS	64		1.246,48	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA GRAVATA SALARIO / JUNHO 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLAYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / JUNHO 22	64		1.048,38	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA GRAVATA SALARIO / JUNHO 22	64		1.711,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / JUNHO 22	64		1.609,77	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			143,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2150	2625	2150		56.513,15
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2150	2625	2150		24.711,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2150	2625	2150		1.275,18
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2150	2625	2150		5.020,36
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX NILTON BARBOSA DA SILVA PRESTADOR	3720		100,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		2.927,82	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		1.746,52	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		274,03	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		2.255,35	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		489,91	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / JUNHO 22	64		1.569,92	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX CORDOARIA BRASIL INDUSTRIA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		43,78	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 12/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		92,52	

Total do Dia:

266.144,01

266.144,01

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL RECEBIMENTOS	2625		1.406,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ACONCHEGO BAR CELSO DES PESSOAL	1001			216,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALIT COMERCIO FORNECEDOR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	1603			846,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			680,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	1617			930,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDOR	1001			2.295,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	2192			379,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	2192			326,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	2192			269,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			44,20
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2151	2828	2151	4.304,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2152	2828	2152	1.403,49	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL RECEBIMENTOS	3720			1.406,01
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12217-00787965000176	1603	12217	846,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 70806-26938499000176	1617	70806	930,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ACONCHEGO BAR CELSO DES PESSOAL	3720		216,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALIT COMERCIO FORNECEDOR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		680,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE FORNECEDOR	3720		2.295,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.000,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12217-00787965000176	301	12217		846,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		846,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 70806-26938499000176	301	70806		930,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	3720		930,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2151	2625	2151		4.304,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2152	2625	2152		1.403,49
Telefone (2192)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	3720		379,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmj0I85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Telefone (2192)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	3720		326,17	
Telefone (2192)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE TELEFONE CLARO PRESTADOR	3720		269,98	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		44,20	
Total do Dia:				35.876,87	

35.876,87

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS MOV BANCARIA	1001		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE SOP TAA SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMPANHIA ENERGIA DE PERNAMBUCO PRESTADOR	2193			283,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERALDO VIEIRA DE MENDONÇA FORNECEDOR	1001			1.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS DA SILVA FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	1001			670,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			16,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE TERCEIROS	1001			8.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2153	2828	2153	53.547,64	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2153	2828	2153	5.399,36	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2153	2828	2153	4.331,27	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2153	2828	2153	180,24	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27864-11449881/0001-49	1134	27864	1.695,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 289763-06250109/0001-63	1687	289763	528,11	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 438632-10582062000102	4308	438632	2.380,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 5564-35628346000113	2471	5564	900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS MOV BANCARIA	3720			8.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE SOP TAA SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERALDO VIEIRA DE MENDONÇA FORNECEDOR	3720		1.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS DA SILVA FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	3720		670,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE TERCEIROS	3720		8.000,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27864-11449881/0001-49	301	27864		1.695,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 289763-06250109/0001-63	301	289763		528,11
RETIFICA DE MOTORES PADRAO LTDA EPP (2471)	Provisão NF 5564-35628346000113	301	5564		900,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 438632-10582062000102	301	438632		2.380,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2153	2625	2153		53.547,64
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2153	2625	2153		5.399,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2153	2625	2153		4.331,27
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2153	2625	2153		180,24
Energia Eletrica (2193)	VALOR. REF: BOLETO COMPANHIA ENERGIA DE PERNAMBUCO PRESTADOR	3720		283,71	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		16,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

90.381,96

90.381,96

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.600,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CERD PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		300,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA PEDRAS IRMAO FORNECEDORES	2191			2.590,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEIA GOMES DA SILVA ITAPISSUMA PRESTADORES	2191			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS MAQUINETA TAXAS BANCARIAS	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX WENDER DE LIMA PRESTADOR	2136			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	2136			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			9,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			207,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		87.520,18	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		4.304,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		1.403,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	1001			100,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RODRIGO SAMPAI FORNECEDOR	1001			5.240,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RANIERE RODRIG FORNECEDOR	1001			2.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	1848			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	2213			436,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	1001			2.450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOURINALDO PEDRO BEZERRA FORNECEDOR	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	1001			13.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA CELSO DES PESSOAL	1001			1.188,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENTE ME CELSO DES PESSOAL	1001			3.850,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO DES PESSOAL	1001			1.261,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO M P COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO FORNECEDOR	1722			579,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	1554			2.047,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BB ADMNISTRADORA DE CARTÕES CARTAO BB	1001			13.659,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA FORNECEDOR	2205			2.280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	1001			7.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARAES PRESTADOR	2136			2.420,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO FORNECEDOR	1596			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	1001			3.121,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CRED FUNCION	3958			948,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS PRESTADOR	2136			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		34.582,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CERD PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			300,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			87.520,18
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			4.304,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			1.403,49
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			34.582,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA FORNECEDOR	3720		2.280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12232-00787965000176	1603	12232	720,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1892-12070618000530	1596	1892	1.500,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 78-01498150000130	1848	78	3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ITAMARACA CELSO DES PESSOAL	3720		100,07	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RODRIGO SAMPAI FORNECEDOR	3720		5.240,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RANIERE RODRIG FORNECEDOR	3720		2.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	3720		2.450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOURINALDO PEDRO BEZRRA FORNECEDOR	3720		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	3720		13.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL SA CELSO DES PESSOAL	3720		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENTE ME CELSO DES PESSOAL	3720		3.850,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA CELSO DES PESSOAL	3720		1.261,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BB ADMNISTRADORA DE CARTÕES CARTAO BB	3720		13.659,37	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	3720		7.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	3720		3.121,58	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		1.500,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		1.500,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	3720		2.047,60	
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	Provisão NF 1892-12070618000530	301	1892		1.500,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	VALOR. REF: ENVIO PIX G ALBUQUERQUE COMERCIO FORNECEDOR	3720		1.500,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12232-00787965000176	301	12232		720,00
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	VALOR. REF: BOLETO M P COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO FORNECEDOR	3720		579,64	
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	Provisão NF 78-01498150000130	301	78		3.500,00
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	3720		3.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX WENDER DE LIMA PRESTADOR	3720		3.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	3720		3.500,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARAES PRESTADOR	3720		2.420,00	
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS PRESTADOR	3720		1.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA PEDRAS IRMAO FORNECEDORES	64		2.590,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEIA GOMES DA SILVA ITAPISSUMA PRESTADORES	64		1.500,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		436,80	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		12.000,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		8.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CRED FUNCION	3720		948,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		9,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COMBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		207,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS MAQUINETA TAXAS BANCARIAS	64		138,00	
Total do Dia:				249.610,27	

249.610,27

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwIiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		13,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SEABRA PNEUS LTDA CELSO DES PESSOAL	1001			2.018,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	1001			150,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP ABREU E LIMAS CELSO DES PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 18/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			4,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2154	2828	2154	32.805,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2155	2828	2155	25.071,96	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2155	2828	2155	2.234,69	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2155	2828	2155	790,26	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2155	2828	2155	268,84	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2156	2828	2156	662,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2156	2828	2156	25.282,65	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2156	2828	2156	729,27	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2156	2828	2156	505,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12245-00787965000176	1603	12245	688,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 71042-26938499000176	1617	71042	43,08	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 83855-05016300000182	2485	83855	160,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SEABRA PNEUS LTDA CELSO DES PESSOAL	3720		2.018,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃ CELSO DES PESSOAL	3720		150,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP ABREU E LIMAS CELSO DES PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUE TERCEIROS	3720		500,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12245-00787965000176	301	12245		688,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF 71042-26938499000176	301	71042		43,08
TECHNICO NORTE LTDA (2485)	Provisão NF 83855-05016300000182	301	83855		160,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			13,75
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2154	2625	2154	32.805,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2155	2625	2155	25.071,96	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2155	2625	2155	2.234,69	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2155	2625	2155	790,26	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2155	2625	2155	268,84	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2156	2625	2156	662,20	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2156	2625	2156	25.282,65	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2156	2625	2156	729,27	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2156	2625	2156	505,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		77,95	

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 18/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		4,95	
Total do Dia:				94.506,11	

94.506,11

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de julho de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		179,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		45,33	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SAA GRAVATA CELSO DES PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 19/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			39,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO PAGAMENTOS DIVERSOS AGAMENTO DIVERSOS	1225			131,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO CIELO RECEBIMENTOS	1225		131,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2157	2828	2157	55.019,13	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2157	2828	2157	2.123,83	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2157	2828	2157	381,72	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2157	2828	2157	268,84	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2158	2828	2158	14.194,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2158	2828	2158	1.342,97	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2158	2828	2158	624,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15469-38711127000191	1757	15469	6.401,49	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15470-38711127000191	1757	15470	8.535,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 44204-05402013000100	1554	44204	579,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SAA GRAVATA CELSO DES PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO PAGAMENTOS DIVERSOS AGAMENTO DIVERSOS	3720		131,80	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO CIELO RECEBIMENTOS	3720			131,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF 44204-05402013000100	301	44204		579,00
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	Provisão NF 15469-38711127000191	301	15469		6.401,49
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	Provisão NF 15470-38711127000191	301	15470		8.535,32
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			179,52
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			45,33
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2157	2625	2157		55.019,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2157	2625	2157		2.123,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmjOI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2157	2625	2157		381,72
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2157	2625	2157		268,84
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2158	2625	2158		14.194,70
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2158	2625	2158		1.342,97
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2158	2625	2158		624,30
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 19/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		39,90	

Total do Dia:

96.499,65

96.499,65

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWLiUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2156 RECEBIMENTOS	2625		27.179,52	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2155 RECEBIMENTOS	2625		28.365,75	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 97026013-3 FORNECEDORES	3748			3.724,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9702601-2-3 FORNECEDORES	3748			3.765,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL NF 608705-2-3 FORNECEDORES	3811			1.050,72
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DAILON QUIRTICIANO ALVES CABEÇA MECA PRESTADORES	2191			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			2.255,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3958			274,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV AZIMULT CERAMICA FORNECEDOR	1757			14.936,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO DES PESSOAL	1001			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			47,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		63.458,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		16.161,97	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX NORDESCON RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	1001			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			500,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2159	2828	2159	16.188,37	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2159	2828	2159	3.514,96	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			63.458,51
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	3720			16.161,97
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2156 RECEBIMENTOS	64			27.179,52
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2155 RECEBIMENTOS	64			28.365,75
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO DES PESSOAL	3720		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA-SOP	3720		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJDBDpa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IGARASSU CELSO DES PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG FORNECEDOR	3720		30.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX NORDESCON RECEBIMENTOS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 97026013-3 FORNECEDORES	64		3.724,61	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9702601-2-3 FORNECEDORES	64		3.765,34	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 608705-2-3 FORNECEDORES	64		1.050,72	
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	VALOR. REF: ENVIO TEV AZIMULT CERAMICA FORNECEDOR	3720		14.936,81	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2159	2625	2159		16.188,37
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2159	2625	2159		3.514,96
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX DAILON QUIRTICIANO ALVES CABEÇA MECA PRESTADORES	64		100,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		2.255,34	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO	3720		274,03	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		47,66	
Total do Dia:				226.134,59	226.134,59

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2159 RECEBIMENTOS	2625		19.703,33	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2157 RECEBIMENTOS	2625		57.793,52	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6081721-2-3 FORNECEDORES	3811			1.746,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6113881-1-3 FORNECEDORES	3811			488,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6113881-2-3 FORNECEDORES	3811			462,58
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6087051-3-3 FORNECEDORES	3811			1.027,28
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6081721-3-3 FORNECEDORES	3811			1.704,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6006751-3-3 FORNECEDORES	3811			1.684,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-002 FORNECEDORES	1750			1.030,67
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-003 FORNECEDORES	1750			999,17
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			1.695,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			1.695,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL 01 BALDE DE OLEO FORNECEDORES	1603			37,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL 05 BALDE DE OLEO FORNECEDORES	1603			130,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA SEGURO RANG CELSO PESSOAL	1001			800,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDIONICE MARIA NEVES CELSO PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		104,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO OLIVEIRA PRESTADOR	2136			450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED COMERCIAL DE FORNECEDOR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A FORNECEDOR	1001			126,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO DES PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 21/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 21/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			34,35
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2159 RECEBIMENTOS	64			19.703,33
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2157 RECEBIMENTOS	64			57.793,52
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12268-00787965000176	1603	12268	37,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12269-00787965000176	1603	12269	130,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 2192-04735941000124	2331	2192	14.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uvFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 813415-35512722000100	4336	813415	2.318,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED COMERCIAL DE FORNECEDOR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A FORNECEDOR	3720		126,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO DES PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA SEGURO RANG CELSO PESSOAL	64		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDIONICE MARIA NEVES CELSO PESSOAL	64		200,00	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6081721-2-3 FORNECEDORES	64		1.746,50	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6113881-1-3 FORNECEDORES	64		488,10	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6113881-2-3 FORNECEDORES	64		462,58	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6087051-3-3 FORNECEDORES	64		1.027,28	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6081721-3-3 FORNECEDORES	64		1.704,98	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL NF 6006751-3-3 FORNECEDORES	64		1.684,19	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	64		1.695,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	64		1.695,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12268-00787965000176	301	12268		37,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12269-00787965000176	301	12269		130,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL 01 BALDE DE OLEO FORNECEDORES	64		37,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL 05 BALDE DE OLEO FORNECEDORES	64		130,00	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-002 FORNECEDORES	64		1.030,67	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-003 FORNECEDORES	64		999,17	
COMERCIAL DE LONAS LTDA (2331)	Provisão NF 2192-04735941000124	301	2192		14.700,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF 813415-35512722000100	301	813415		2.318,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			104,72
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO OLIVEIRA PRESTADOR	3720		450,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 21/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 21/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		34,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

123.109,35

123.109,35

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2154 RECEBIMENTOS	2625		32.805,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-004 FORNECEDORES	1750			969,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 144768-02 FORNECEDORES	3769			1.727,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 146212-03 FORNECEDORES	3769			395,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 146212-04 FORNECEDORES	3769			393,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23627645-01 FORNECEDORES	1708			611,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23619206-03 FORNECEDORES	1708			727,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23619206-04 FORNECEDORES	1708			703,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL FORNECEDORES	1708			580,80
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ENERGIA CASA DA MAE DE SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			307,84
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENRGIA LOJA DE ORANGE TINTAS TERCEIROS	1225			723,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA GRANJA DE CELSO CELSO PESSOAL	1001			338,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA DEPOSITO ORANGE TINTAS TERCEIROS	1225			262,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO OLIVEIRA COMPRA DE CERAMICA FORNECEDORES	2191			450,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	1001			10.150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORGE LUIZ MACHADO BLOCOS DE ISOPOR FORNECEDORES	2191			970,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	2191			991,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA DA CONCEI ANDRADE 50 COMBOGO FORNECEDORES	2191			400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO 22	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		16,65	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV BRUNO VINICIUS FORNECEDOR	1001			7.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CYBELLE OLIVEIRA FORNECEDOR	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	1001			30.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	1001			1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS CAMARA J FORNECEDOR	1001			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 22/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		50.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2160	2828	2160	314,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2160	2828	2160	791,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2160	2828	2160	200,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2160	2828	2160	96,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2154 RECEBIMENTOS	64			32.805,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 439941-10582062000102	4308	439941	7.460,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV BRUNO VINICIUS FORNECEDOR	3720		7.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CYBELLE OLIVEIRA FORNECEDOR	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO FORNECEDOR	3720		30.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX WANDERLEY DA SILVA ROSA FORNECEDOR	3720		1.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORDENER DE BARROS CAMARA J FORNECEDOR	3720		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO ENERGIA CASA DA MAE DE SR CELSO CELSO PESSOAL	64		307,84	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA GRANJA DE CELSO CELSO PESSOAL	64		338,55	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	64		10.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO 22	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENRGIA LOJA DE ORANGE TINTAS TERCEIROS	64		723,51	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA DEPOSITO ORANGE TINTAS TERCEIROS	64		262,26	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		500,00	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 144768-02 FORNECEDORES	64		1.727,45	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 146212-03 FORNECEDORES	64		395,65	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: PAG BOLETO CJC CONSTRUÇÕES NF 146212-04 FORNECEDORES	64		393,38	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23627645-01 FORNECEDORES	64		611,25	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23619206-03 FORNECEDORES	64		727,88	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23619206-04 FORNECEDORES	64		703,65	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL FORNECEDORES	64		580,80	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773-004 FORNECEDORES	64		969,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF 439941-10582062000102	301	439941		7.460,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			16,65
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2160	2625	2160		314,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2160	2625	2160		791,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2160	2625	2160		200,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2160	2625	2160		96,00
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RICARDO OLIVEIRA COMPRA DE CERAMICA FORNECEDORES	64		450,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORGE LUIZ MACHADO BLOCOS DE ISOSPOR FORNECEDORES	64		970,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	64		991,88	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA DA CONCEI ANDRADE 50 COMBOGO FORNECEDORES	64		400,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 22/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		20,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
Total do Dia:				165.318,02	165.318,02

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA GRANJA DE CELSO CELSO PESSOAL	1001			301,89
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA CASA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			45,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			100,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			56,09
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			97,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			219,83
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			333,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			209,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	1001			51,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	1001			52,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	1001			51,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX REDISEL COMPRA DE PEÇA CAMINHAO EQUIPAMENTOS	Lanc.Mult.			2.794,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES PARA CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SANTOS MECANICO C PRESTADORES	2191			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	2317			69,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BETO RAÇÕES CELSO DES PESSOAL	1001			481,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB WILSON DA PAMONHA CELSO DES PESSOAL	1001			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO PICHILAU CELSO DES PESSOAL	1001			200,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DES PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FORNECEDOR	1001			114,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 11/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			5,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	1001			5.334,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BAR E RESTAURANTE. SEM NOME CELSO DES PESSOAL	1001			65,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27890-11449881/0001-49	1134	27890	1.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 4257-10209063003989	2394	4257	1.125,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 4257-10209063003989	2394	4257	177,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 620561-07264693000179	3811	620561	7.067,14	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 620561-07264693000179	3811	620561	2.792,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 620601-07264693000179	3811	620601	3.883,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 620601-07264693000179	3811	620601	1.185,77	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 814450-35512722000100	4336	814450	6.794,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 979903-03666136000123	3748	979903	835,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 979903-03666136000123	3748	979903	2.096,24	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 979904-03666136000123	3748	979904	3.092,07	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 979904-03666136000123	3748	979904	530,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 979904-03666136000123	3748	979904	1.364,85	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BETO RAÇÕES CELSO DES PESSOAL	3720		481,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB WILSON DA PAMONHA CELSO DES PESSOAL	3720		40,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO PICHILAU CELSO DES PESSOAL	3720		200,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DES PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FORNECEDOR	3720		114,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	3720		5.334,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BAR E RESTAURANTE. SEM NOME CELSO DES PESSOAL	3720		65,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA GRANJA DE CELSO CELSO PESSOAL	64		301,89	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS ENERGIA CASA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		45,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		100,55	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		56,09	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA ENERGIA CASA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		97,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		219,83	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		333,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		209,63	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	64		51,51	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	64		52,52	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	64		51,55	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES PARA CELSO CELSO PESSOAL	64		1.300,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 979903-03666136000123	301	979903		835,32
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 979903-03666136000123	301	979903		2.096,24
Esperança Nordeste LTDA	Provisão NF 979904-03666136000123	301	979904		3.092,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3748)					
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 979904-03666136000123	301	979904		530,45
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 979904-03666136000123	301	979904		1.364,85
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 620561-07264693000179	301	620561		7.067,14
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 620561-07264693000179	301	620561		2.792,12
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 620601-07264693000179	301	620601		3.883,04
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 620601-07264693000179	301	620601		1.185,77
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27890-11449881/0001-49	301	27890		1.400,00
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 4257-10209063003989	301	4257		1.125,00
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF 4257-10209063003989	301	4257		177,50
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF 814450-35512722000100	301	814450		6.794,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO PIX REDISEL COMPRA DE PEÇA CAMINHAO EQUIPAMENTOS	Lanc.Mult.		2.318,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ERNALDO FERREIRA SANTOS MECANICO C PRESTADORES	64		150,00	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX REDISEL COMPRA DE PEÇA CAMINHAO EQUIPAMENTOS	Lanc.Mult.		476,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 11/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		5,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS BANCARIAS PASTA PJ TAXAS BANCARIAS	64		69,00	
Total do Dia:				44.915,52	44.915,52

***** (XXXXX) *****

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DP DINH AG DPOSITO DINHEIRO AGENCIA RECEBIMENTOS	2625		1.401,90	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA PLANO FAMILIAR CELSO PESSOAL	1001			3.823,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE ALISSON SISTEMA DE AUTOMAÇ PRESTADORES	2191			517,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6036041-3 FORNECEDORES	3811			767,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-1-3 FORNECEDORES	3748			1.087,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-1-3 FORNECEDORES	3748			594,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9758281-1-3 FORNECEDORES	3748			1.007,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	3706			326,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	3706			269,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	3706			379,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS	2192			485,24
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL BOMBA MAQUINA KAISE MOBILIZADOS	1603			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			350,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DAILON QUIRTICIANO ALVES CABEÇA MECA PRESTADORES	2191			380,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV PAULO TIAGO DA SILVA MECANICO PAI LUKA PRESTADORES	2191			1.450,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	2191			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	2191			690,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900351 TERCEIROS	1001			9.650,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH900339 TERCEIROS	1001			1.443,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900299 TERCEIROS	1001			1.712,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		33,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	2625		589,24	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO PRONAMPE EMPRESTIMO	2555		150.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB TED CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 CELSO DES PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALIT COMERCIO FORNECEDOR	1001			6.375,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM S/A FORNECEDOR	1001			4.092,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIRÇOS FORNECEDOR	1001			1.583,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBERA DIESEL FORNECEDOR	4308			882,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO	2471			667,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmI0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FORNECEDOR				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO DES PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 25/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			6,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2163	2828	2163	527,81	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2163	2828	2163	43,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2164	2828	2164	82,46	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2164	2828	2164	1.719,98	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2165	2828	2165	1.485,42	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2165	2828	2165	13,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2165	2828	2165	107,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2166	2828	2166	1.223,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	3720			589,24
Cliente (2625)	VALOR. REF: DP DINH AG DPOSITO DINHEIRO AGENCIA RECEBIMENTOS	64			1.401,90
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 15900-07878318000119	1274	15900	486,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 6001-10340357000172	3804	6001	1.680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 815031-35512722000100	4336	815031	3.973,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 872-24063867000154	4329	872	290,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB TED CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 CELSO DES PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALIT COMERCIO FORNECEDOR	3720		6.375,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM S/A FORNECEDOR	3720		4.092,86	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS FORNECEDOR	3720		1.583,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO DES PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA PLANO FAMILIAR CELSO PESSOAL	64		3.823,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900351 TERCEIROS	64		9.650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH900339 TERCEIROS	64		1.443,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900299 TERCEIROS	64		1.712,94	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		350,00	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	64		326,16	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	64		269,98	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES SERVIÇOS	64		379,11	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-1-3 FORNECEDORES	64		1.087,34	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-1-3 FORNECEDORES	64		594,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9758281-1-3 FORNECEDORES	64		1.007,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fó



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Ceramica Tuiuiu LTDA (3804)	Provisão NF 6001-10340357000172	301	6001		1.680,00
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL NF 6036041-3 FORNECEDORES	64		767,11	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF 15900-07878318000119	301	15900		486,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL BOMBA MAQUINA KAISE MOBILIZADOS	64		500,00	
RETIFICA DE MOTORES PADRAO LTDA EPP (2471)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO FORNECEDOR	3720		667,05	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBERA DIESEL FORNECEDOR	3720		882,06	
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	Provisão NF 872-24063867000154	301	872		290,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF 815031-35512722000100	301	815031		3.973,00
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			33,40
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO PRONAMPE EMPRESTIMO	3720			150.000,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2163	2625	2163		527,81
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2163	2625	2163		43,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2164	2625	2164		82,46
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2164	2625	2164		1.719,98
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2165	2625	2165		1.485,42
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2165	2625	2165		13,50
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2165	2625	2165		107,60
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2166	2625	2166		1.223,00
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS	64		485,24	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE ALISSON SISTEMA DE AUTOMAÇ PRESTADORES	64		517,48	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX DAILON QUIRTICIANO ALVES CABEÇA MECA PRESTADORES	64		380,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV PAULO TIAGO DA SILVA MECANICO PAI LUKA PRESTADORES	64		1.450,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	64		1.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA COMPRA DE AREIA FORNECEDORES	64		690,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 25/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		6,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,00	
Total do Dia:				208.206,86	208.206,86

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289539 FORNECEDORES	1687			803,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289650 FORNECEDORES	1687			955,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289640 FORNECEDORES	1687			998,33
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289763 FORNECEDORES	1687			542,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS CIDERURGICOS FERROS FORNECEDORES	1568			1.540,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA PEDREIRA FORNECEDORES	1554			1.156,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			1.450,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		7,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	1001			64,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			472,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			950,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			24,07
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2167	2828	2167	757,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2167	2828	2167	222,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3784-05092927000384	1568	3784	1.369,72	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 3784-05092927000384	1568	3784	170,28	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 621049-07264693000179	3811	621049	389,72	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 980550-03666136000123	3748	980550	1.693,53	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 980550-03666136000123	3748	980550	1.711,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DES PESSOAL	3720		64,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	3720		2.500,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 980550-03666136000123	301	980550		1.693,53
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF 980550-03666136000123	301	980550		1.711,90
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF 621049-07264693000179	301	621049		389,72
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	64		1.450,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	64		500,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		472,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		950,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERACAO VITORIA PEDREIRA FORNECEDORES	64		1.156,00	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3784-05092927000384	301	3784		1.369,72
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF 3784-05092927000384	301	3784		170,28
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FERROS FORNECEDORES	64		1.540,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289539 FORNECEDORES	64		803,88	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289650 FORNECEDORES	64		955,60	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289640 FORNECEDORES	64		998,33	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 289763 FORNECEDORES	64		542,45	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			7,54
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2167	2625	2167		757,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2167	2625	2167		222,80
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		24,07	
Total do Dia:				18.287,17	18.287,17

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDPpa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS CONTA DE ENERGIA CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			111,89
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: INVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA PRESTADORES	2191			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056688701 FORNECEDORES	4196			1.780,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			75,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃO CELSO DES PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KELLY RESTAURANTE CELSO DES PESSOAL	1001			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			925,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MANOEL SANTINO DA SILVA PRESTADOR	2136			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			9.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			676,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			676,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAGUAR FORNECEDOR	1484			1.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3769			242,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3496			1.166,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			4.290,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA RECEBIMENTOS	1225		1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27917-11449881/0001-49	1134	27917	1.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27918-11449881/0001-49	1134	27918	357,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 290578-06250109/0001-63	1687	290578	448,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTÃO CELSO DES PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KELLY RESTAURANTE CELSO DES PESSOAL	3720		63,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		4.290,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/ GAS CONTA DE ENERGIA CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		111,89	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA RECEBIMENTOS	3720			1.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO-PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		925,53	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	VALOR. REF: ENVIO PIX CJC CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		242,40	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056688701 FORNECEDORES	64		1.780,67	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27917-11449881/0001-49	301	27917		1.400,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27918-11449881/0001-49	301	27918		357,50
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		676,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		676,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		1.400,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		1.400,00	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAGUAR FORNECEDOR	3720		1.999,99	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF 290578-06250109/0001-63	301	290578		448,43
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX MANOEL SANTINO DA SILVA PRESTADOR	3720		1.800,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA PRESTADORES	64		200,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		9.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		75,77	
ICMS Fronteira (3496)	VALOR. REF: DEBITO ICMS DIVERSOS E- FISICO IMPOSTO	3720		1.166,82	

Total do Dia:

40.493,77

40.493,77

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHGJBDBPa0OuVjVFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de julho de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056861901 FORNECEDORES	4196			1.112,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056877101 FORNECEDORES	4196			502,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056688702 FORNECEDORES	4196			1.266,61
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 05699501 FORNECEDORES	4196			597,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056973401 FORNECEDORES	4196			758,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA S/A NF 1000003031A FORNECEDORES	2394			306,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	2646			38.088,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.			2.489,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	1645			10.056,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.			841,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.			1.572,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			12.142,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LEANDRO RAMOS MARQUES CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			8.495,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			1.175,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	1134			1.175,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES FORNECEDOR	Lanc.Mult.			3.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA DE AZEVEDO FORNECEDOR	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS FORNECEDOR	1001			2.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABILIDADE PRESTADOR	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			727,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			365,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DES PESSOAL	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 29/07/2022 TARIFA BANCARIA	2317			71,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA JUROS (511.057.727) JUROS	2317			892,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	2625		130.038,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	2555		54,39	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		1.150,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KELLY RESTAURANTE CELSO DES PESSOAL	1001			26,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA IGARASSU CELSO DES PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB TED CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 CELSO DES PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	1001			812,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	1001			271,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	1001			104,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	1001			460,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRUÇÃO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2168	2828	2168	107.179,36	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2168	2828	2168	17.612,47	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2168	2828	2168	5.110,48	
Cliente (2625)	VALOR. REF: 2168	2828	2168	135,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS	3720			130.038,13
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 12315-00787965000176	1603	12315	680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 152228-07183345000177	3769	152228	242,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 27923-11449881/0001-49	1134	27923	1.175,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LEANDRO RAMOS MARQUES CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA DE AZEVEDO FORNECEDOR	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS FORNECEDOR	3720		2.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DES PESSOAL	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KELLY RESTAURANTE CELSO DES PESSOAL	3720		26,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA IGARASSU CELSO DES PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB TED CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 CELSO DES PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	3720		812,52	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	3720		271,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO RFB-DARF CODIGOS DE BARRA IMPOSTOS	3720		104,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	3720		460,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		8.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA	3720			1.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de julho de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	VENDAS LOJA RECEBIMENTOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF 152228-07183345000177	301	152228		242,40
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		12.142,30	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		8.495,00	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		727,66	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		365,32	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056861901 FORNECEDORES	64		1.112,22	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056877101 FORNECEDORES	64		502,98	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056688702 FORNECEDORES	64		1.266,61	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 05699501 FORNECEDORES	64		597,22	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE NF 056973401 FORNECEDORES	64		758,82	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF 27923-11449881/0001-49	301	27923		1.175,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		1.175,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTOS TIMBI FORNECEDOR	3720		1.175,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF 12315-00787965000176	301	12315		680,00
Rech Agricola S/A (2394)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECH AGRICOLA S/A NF 1000003031A FORNECEDORES	64		306,36	
RETIFICA DE MOTORES PADRAO LTDA EPP (2471)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES FORNECEDOR	Lanc.Mult.		832,65	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	3720		38.088,22	
Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		2.045,59	
Parcelamento Simples Nacional - Divida Ativa (4098)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		691,03	
Parcelamento Simples Nacional - Convencional (4224)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		1.468,23	
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	3720		10.056,44	
Empréstimo BB Pronampe (2555)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			54,39
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2168	2625	2168		107.179,36
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2168	2625	2168		17.612,47
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2168	2625	2168		5.110,48
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: 2168	2625	2168		135,82
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: ENVIO PIX RF RETIFICA DE MOTORES FORNECEDOR	Lanc.Mult.		2.667,35	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTTAB ASSESSORIA CONTABILIDADE PRESTADOR	3720		2.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		444,30	
Juros (532)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		150,11	
Juros (532)	VALOR. REF: DEBITO DAS-SIMPES NACIONAL IMPOSTOS	Lanc.Mult.		103,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NACIONAL IMPOSTOS				
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA REFERENTE A 29/07/2022 TARIFA BANCARIA	3720		71,98	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA JUROS (511.057.727) JUROS	3720		892,53	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
Total do Dia:				400.091,28	400.091,28

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1153-28147459000131	1834	1153	296,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1153-28147459000131	1834	1153	248,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF 1154-28147459000131	1834	1154	296,40	
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF 1153-28147459000131	301	1153		296,40
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF 1153-28147459000131	301	1153		248,00
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF 1154-28147459000131	301	1154		296,40
Total do Dia:				840,80	

840,80

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2022					
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: BAIXA DE FERIAS COMP. 07/2022	924			1.688,33
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 07/2022	1470			163.504,25
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	2224			458,83
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	2224			1.376,50
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	833		147,00	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: BAIXA DE FERIAS COMP. 07/2022	3363		1.688,33	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <07/2022>	3074			1.140,76
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819			1.014,44
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	924			147,00
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819		338,82	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <07/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <07/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <07/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	833		1.014,44	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	756		18,12	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	2093		487,80	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	2223			12.303,10
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	4112			100,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	833			338,82
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	2520			121,20
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819			18,12
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	2653			39.771,43
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	2646		39.771,43	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819			487,80
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 07/2022	301		163.504,25	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	924		458,83	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <07/2022>	924		1.376,50	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <07/2022>	840		1.140,76	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <07/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819		12.303,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTjyb19V3jzwcLNTHCJDBDpa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819		100,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <07/2022>	819		121,20	
Total do Dia:				233.950,55	

233.950,55

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 978281-2-3 FORNECEDORES	3748			1.007,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENAScer MERCANTIL NF 61630511-3 FORNECEDORES	3811			1.618,89
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENAScer MERCANTIL NF 6113881-3-3 FORNECEDORES	3811			451,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE 056688703 FORNECEDORES	4196			1.248,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE 057055201 FORNECEDORES	4196			478,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDWILSON L SILVA FORNECEDORES	1001			3.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			17,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC COBRANÇA IOF TAXAS BANCARIAS	2317			188,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			86,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			420,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			1.014,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON SANTOS SILVA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900363 FORNECEDORES	1001			4.080,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900364 FORNECEDORES	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIEMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			357,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIEMENTO TIMBI FORNECEDORES	1134			375,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	2205			8.120,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LAURO HENRIQUE TELHAS FORNECEDORES	1001			950,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9754971-2-3 FORNECEDORES	3748			593,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9754981-2-3 FORNECEDORES	3748			1.085,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SILVA CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO IRRF RENDIMENTOS FUNCION FOLHA IMPOSTOS	756			74,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA COSTRUÇÃO IMPOSTOS	833			1.748,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA COSTRUÇÃO IMPOSTOS	833			1.098,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA COSTRUÇÃO IMPOSTOS	833			1.003,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTR JANE-22 IMPOSTOS	840			1.428,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTR FEV -22 IMPOSTOS	840			1.357,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MAIO -22 IMPOSTOS	840			168,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JULHO -22 IMPOSTOS	840			134,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		4,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO M DE ASS SOCIAL ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		3.980,57	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			1.019,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			212,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO M DE ASS SOCIAL ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	3720			3.980,57
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	3720		8.120,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12320-00787965000176	1603	12320	1.014,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12327-00787965000176	1603	12327	750,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 981431-03666136000123	3748	981431	486,67	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44533-05402013000100	1554	44533	768,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27929-11449881/0001-49	1134	27929	676,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1975-13848845000183	4315	1975	3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDWILSON L SILVA FORNECEDORES	3720		3.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		86,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		420,01	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON SANTOS SILVA SAQUE CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900363 FORNECEDORES	3720		4.080,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS	3720		4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NEVES CH 900364 FORNECEDORES				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LAURO HENRIQUE TELHAS FORNECEDORES	3720		950,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SILVA CELSO PESSOAL	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		1.019,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		212,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			4,75
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 981431-03666136000123	301	981431		486,67
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9754971-2-3 FORNECEDORES	3720		593,04	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9754981-2-3 FORNECEDORES	3720		1.085,57	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 978281-2-3 FORNECEDORES	64		1.007,77	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL NF 61630511-3 FORNECEDORES	64		1.618,89	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCEMER MERCANTIL NF 6113881-3-3 FORNECEDORES	64		451,34	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE 056688703 FORNECEDORES	3720		1.248,35	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: PAG BOLETO TINTAS IQUINE 057055201 FORNECEDORES	3720		478,02	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27929-11449881/0001-49	301	27929		676,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	3720		357,50	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI FORNECEDORES	3720		375,50	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44533-05402013000100	301	44533		768,60
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12320-00787965000176	301	12320		1.014,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12327-00787965000176	301	12327		750,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		1.014,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		750,00	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 1975-13848845000183	301	1975		3.000,00
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTR JANE-22 IMPOSTOS	3720		1.428,45	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTR FEV -22 IMPOSTOS	3720		1.357,28	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MAIO -22 IMPOSTOS	3720		168,19	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JULHO -22 IMPOSTOS	3720		134,21	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA COSTRUÇÃO IMPOSTOS	3720		1.748,81	
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA	3720		1.098,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUm1oI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COSTRUÇÃO IMPOSTOS				
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: IMPOSTO INSS O FORTE DA COSTRUÇÃO IMPOSTOS	3720		1.003,33	
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	VALOR. REF: IMPOSTO IRRF RENDIMENTOS FUNCION FOLHA IMPOSTOS	3720		74,82	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		17,42	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC COBRANÇA IOF TAXAS BANCARIAS	3720		188,66	

Total do Dia:

64.469,36

64.469,36

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: BLOQ SALD CHEQUE DEPOSITADO BLOQUEADO RECEB CLIENTE	64		980,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: DEP CH 24H DEPOSITO DE CHEQUE EM CONTA AUTORIZAVEIS	64			980,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BLOQ SALD CHEQUE DEPOSITADO BLOQUEADO RECEB CLIENTE	35			980,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEP CH 24H DEPOSITO DE CHEQUE EM CONTA AUTORIZAVEIS	35		980,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 08/2020 IMPOSTO	840			141,69
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 09/2020 IMPOSTO	840			141,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 12/2020 IMPOSTO	840			531,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		155,79	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			58,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			75,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			266,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			102,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG LTDA FORNECEDORES	1001			33.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG LTDA FORNECEDORES	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CONSULTABB ASSESSORIA CONTABIL EMPRESTIMO	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU OUTUB 20 IMPOSTOS	840			140,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MARÇ 21 IMPOSTOS	840			950,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MAIO 21 IMPOSTOS	840			346,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JUNH 21 IMPOSTOS	840			378,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JULHO 21 IMPOSTOS	840			516,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TAR DOC / TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 290877-06250109/0001-63	1687	290877	720,08	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 290914-06250109/0001-63	1687	290914	731,94	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		58,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		75,30	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		266,97	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		102,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG LTDA FORNECEDORES	3720		33.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CONSTRUTORA LSG LTDA FORNECEDORES	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED CONSULTABB ASSESSORIA CONTABIL EMPRESTIMO	3720		20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			155,79
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 290877-06250109/0001-63	301	290877		720,08
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 290914-06250109/0001-63	301	290914		731,94
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU OUTUB 20 IMPOSTOS	3720		140,53	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MARÇ 21 IMPOSTOS	3720		950,20	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU MAIO 21 IMPOSTOS	3720		346,60	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JUNH 21 IMPOSTOS	3720		378,74	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: IMPOSTO FGTS O FORTE DA CONSTRU JULHO 21 IMPOSTOS	3720		516,48	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 08/2020 IMPOSTO	64		141,69	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 09/2020 IMPOSTO	64		141,11	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: DEB P FGTS FGTS O FORTE DA CONSTRUÇÃO 12/2020 IMPOSTO	64		531,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TAR DOC / TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	3720		11,00	

Total do Dia:

60.828,83

60.828,83

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: DESBL SALD DESBLOQUEIO DO CHEQUE RECEBIDO AUTORIZAVEIS	64			980,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DESBL SALD DESBLOQUEIO DO CHEQUE RECEBIDO AUTORIZAVEIS	35		980,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			79,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			59,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			73,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA G FONSECA BATERIA MAQUINA PRESTADORES	1001			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2170	2828	2170	35.062,07	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2172-00787965000176	3622	2172		49,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44582-05402013000100	1554	44582	742,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 291017-06250109/0001-63	1687	291017	868,86	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27938-11449881/0001-49	1134	27938	2.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		79,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		59,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		73,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA G FONSECA BATERIA MAQUINA PRESTADORES	3720		1.100,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27938-11449881/0001-49	301	27938		2.400,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44582-05402013000100	301	44582		742,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 291017-06250109/0001-63	301	291017		868,86
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2170	2625	2170		35.062,07
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: - 2172-00787965000176	2625	2172	49,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	

Total do Dia:

44.424,45

44.424,45

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE LUIZ DE MIRANDA FILTRO DE PISCINA FORNECEDORES	1820			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		788,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	1617			1.356,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDORES	1568			2.456,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX M SENA COMERCIO DE CLORO FORNECEDORES	1841			1.236,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELECOMUNICAÇ ALUGUEL VENTO CELSO PESSOAL	1001		1.200,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2173	2828	2173	1.109,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12338-00787965000176	1603	12338	282,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 982263-03666136000123	3748	982263	4.290,66	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3798-05092927000384	1568	3798	2.456,74	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 622804-07264693000179	3811	622804	1.680,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3172-12044327/0001-44	1820	3172	250,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 71951-26938499000176	1617	71951	901,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 71950-26938499000176	1617	71950	455,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELECOMUNICAÇ ALUGUEL VENTO CELSO PESSOAL	3720			1.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720		788,40	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 982263-03666136000123	301	982263	4.290,66	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 622804-07264693000179	301	622804	1.680,20	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF - 3798-05092927000384	301	3798	2.456,74	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDORES	3720		2.456,74	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12338-00787965000176	301	12338	282,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 71951-26938499000176	301	71951	901,50	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 71950-26938499000176	301	71950	455,20	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	3720		1.356,70	
JOSE LUIZ DE MIRANDA ME (1820)	Provisão NF - 3172-12044327/0001-44	301	3172	250,00	
JOSE LUIZ DE MIRANDA ME (1820)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE LUIZ DE MIRANDA FILTRO DE PISCINA FORNECEDORES	64		250,00	
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	VALOR. REF: ENVIO PIX M SENA COMERCIO DE CLORO FORNECEDORES	3720		1.236,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2173	2625	2173		1.109,70
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		30,00	
Total do Dia:				18.744,34	18.744,34

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		21.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / JUNHO22	819			1.246,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / JUNHO22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / JUNHO22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / JUNHO22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / JUNHO22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / JUNHO22	819			1.048,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / JUNHO22	819			1.711,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO22	1225			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO SALARIO / JUNHO22	1225			1.655,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERIONO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / JUNHO22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA B JUNIOR SALARIO / JUNHO22	1225			557,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / JUNHO22	1225			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / JUNHO22	1225			1.720,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE LIMA SALARIO / JUNHO22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA GRAVATA PRESTADOR	2191			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA CAROLINA DO NASCIMENTO GRAVATA PRESTADOR	2136			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			890,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			19,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			5.334,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED WILMA M DE SOUZA LAPEN CONSULTA EMPRESTIMO	1001		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA BB CELSO PESSOAL	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			88,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL RECIFE AUTO PEÇAS CAMINH FORNECEDORES	4336			388,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	1001			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			21.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPp00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1986-13848845000183	4315	1986	750,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 21451-19677200000101	1841	21451	1.335,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 819497-35512722000100	4336	819497	388,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		5.334,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TED WILMA M DE SOUZA LAPEN CONSULTA EMPRESTIMO	3720			20.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA BB CELSO PESSOAL	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		88,09	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	3720		750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX H F G INDUSTRIA DE CANOS GRAVATA FORNECEDORES	3720		200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			4.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.871,49	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO SALARIO / JUNHO22	64		1.655,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERIONO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / JUNHO22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA B JUNIOR SALARIO / JUNHO22	64		557,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / JUNHO22	64		1.987,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / JUNHO22	64		1.720,19	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		890,00	
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF - 21451-19677200000101	301	21451		1.335,50
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 1986-13848845000183	301	1986		750,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF - 819497-35512722000100	301	819497		388,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	VALOR. REF: ENVIO TEV REDIESEL RECIFE AUTO PEÇAS CAMINH FORNECEDORES	3720		388,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.246,49	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / JUNHO22	64		1.215,15	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / JUNHO22	64		1.048,38	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / JUNHO22	64		1.711,22	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE	64		1.609,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LIMA SALARIO / JUNHO22				
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA CAROLINA DO NASCIMENTO GRAVATA PRESTADOR	64		500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX TIAGO AGOSTINHO VIEIRA GRAVATA PRESTADOR	64		200,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		19,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720		153,00	

Total do Dia:

96.251,81

96.251,81

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2159 RECEBIMENTO	2625		19.703,33	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			40.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / JUNHO22	1225			2.108,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / JUNHO22	1225			2.328,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO DE SANTANA SALARIO / JUNHO22	1225			1.661,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / JUNHO22	1225			1.596,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO22	1001			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2170 RECEBIMENTO	2625		35.062,07	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		6.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECHE AGRICOLA S/A 22/07 FORNECEDORES	2191			193,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECHE AGRICOLA S/A 05/08 FORNECEDORES	2191			300,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL 01/08 FORNECEDORES	4308			324,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO EXPRESS CERTIFICADOS SANDRA MARIA PRESTADOR	2226			169,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ITAU CARD FATURA CELSO P FISICA CELSO PESSOAL	1001			534,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	2317			6,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		215,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		174,34	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONÇALVES DE S ALUGUEL V CELSO PESSOAL	1001		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			99,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			75,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES FORNECEDORES	1001			4.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	2205			8.120,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			6.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2174	2828	2174	3.611,54	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2159 RECEBIMENTO	64			19.703,33
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2170 RECEBIMENTO	64			35.062,07
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	3720		8.120,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 291259-06250109/0001-63	1687	291259	607,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27954-11449881/0001-49	1134	27954	1.456,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ITAU CARD FATURA CELSO P FISICA CELSO PESSOAL	3720		534,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX DANIEL GONÇALVES DE S ALUGUEL V CELSO PESSOAL	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		99,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		75,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES FORNECEDORES	3720		4.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO / JUNHO22	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			215,13
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			174,34
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / JUNHO22	64		2.108,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / JUNHO22	64		2.328,95	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO DE SANTANA SALARIO / JUNHO22	64		1.661,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / JUNHO22	64		1.596,42	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27954-11449881/0001-49	301	27954		1.456,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 291259-06250109/0001-63	301	291259		607,71
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL 01/08 FORNECEDORES	64		324,42	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2174	2625	2174		3.611,54
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECHE AGRICOLA S/A 22/07 FORNECEDORES	64		193,90	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO RECHE AGRICOLA S/A 05/08 FORNECEDORES	64		300,96	
Certificação Digital (2226)	VALOR. REF: PAG BOLETO EXPRESS CERTIFICADOS SANDRA MARIA PRESTADOR	64		169,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	3720		6,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		40,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

154.990,07

154.990,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHGJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		100,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES	3748			1.059,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES JUROS	532			7,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES MULTA	2233			21,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES	3748			578,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES JUROS	532			3,84
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES MULTA	2233			11,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		3.611,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		1.550,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			80,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			159,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			45,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FIOS FORNECEDORES	1001			1.575,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773 FORNECEDORES	1750			978,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SK DE OLIVEIRA MECANICO CAÇAMBA PRESTADORES	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2361920605 FORNECEDORES	1708			711,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2362764503 FORNECEDORES	1708			576,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2362764506 FORNECEDORES	1708			687,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMERCIAL DE CONSTRU 2001 510613-3 FORNECEDORES	1001			2.675,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MP COMERCIO DE LAMPADA FORNECEDORES	3958			1.370,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02033140101 FORNECEDORES	1687			459,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILME CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			8,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			30,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2175	2828	2175	680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 291369-06250109/0001-63	1687	291369	636,20	
Mercadorias para Revendas	Provisão NF - 576727-09722463000131	4196	576727	18.337,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00wVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301)					
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		80,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		159,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		45,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS SILVA FIOS FORNECEDORES	3720		1.575,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SK DE OLIVEIRA MECANICO CAÇAMBA PRESTADORES	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMERCIAL DE CONSTRU 2001 510613-3 FORNECEDORES	3720		2.675,94	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			3.611,54
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			1.550,82
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64			100,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES	64		1.059,42	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES	64		578,74	
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF - 576727-09722463000131	301	576727		18.337,75
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 291369-06250109/0001-63	301	291369		636,20
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02033140101 FORNECEDORES	3720		459,96	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2361920605 FORNECEDORES	3720		711,36	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2362764503 FORNECEDORES	3720		576,44	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 2362764506 FORNECEDORES	3720		687,12	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: PAG BOLETO FORTLEV NF 119773 FORNECEDORES	3720		978,94	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2175	2625	2175		680,00
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: PAG BOLETO MP COMERCIO DE LAMPADA FORNECEDORES	3720		1.370,41	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES JUROS	64		7,08	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES JUROS	64		3,84	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA MICROFILME CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		8,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		30,00	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754981-3-3 FORNECEDORES MULTA	64		21,19	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 9754971-3-3 FORNECEDORES	64		11,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00wVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MULTA				

Total do Dia:

40.755,92

40.755,92

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliumIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		40,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS EMPRESTIMO	3475			232,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO MOV BANCARI	2177			740,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		740,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOV BANCARI	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOV BANCARI	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		316,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 291452-06250109/0001-63	1687	291452	981,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 647430-43648971/0050-33	1708	647430	2.023,09	
Bonificações (1253)	VALOR NOTA FISCAL Nº - 6040-04828297000139	2912	6040	0,12	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			40,32
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 291452-06250109/0001-63	301	291452		981,65
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 647430-43648971/0050-33	301	647430		2.023,09
Bonificação (2912)	VALOR NOTA FISCAL Nº - 6040-04828297000139	1253	6040		0,12
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO MOV BANCARI	3720		740,43	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			740,43
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOV BANCARI	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			237,51
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOV BANCARI	3720		316,32	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			316,32
Taxas (3475)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS EMPRESTIMO	3720		232,53	
Total do Dia:				5.866,23	5.866,23

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		8.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA LOCAÇ MAQUINA LOCAÇÃO	3965			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS MOV BANCARI	2177			24.821,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		24.821,73	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO MOV BANCARI	2177			740,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		740,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOV BANCARI	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA MOV BANCARI	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	2177		316,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2176	2828	2176	55.895,75	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2177	2828	2177	15.224,46	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 983642-03666136000123	3748	983642	443,47	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27968-11449881/0001-49	1134	27968	1.296,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 30-12070618000530	1596	30	299,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64			8.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 983642-03666136000123	301	983642		443,47
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27968-11449881/0001-49	301	27968		1.296,00
G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC (1596)	Provisão NF - 30-12070618000530	301	30		299,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2176	2625	2176		55.895,75
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2177	2625	2177		15.224,46
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS MOV BANCARI	3720		24.821,73	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			24.821,73
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO MOV BANCARI	3720		740,43	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			740,43
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX MOV BANCARI	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			237,51
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG	3720		316,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPRESA MOV BANCARI				
Seguros (2177)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO MOV BANCARI	3720			316,32
Locação de Máquinas (3965)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA LOCAÇ MAQUINA LOCAÇÃO	64		5.000,00	
Total do Dia:				141.390,66	141.390,66

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		3.900,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE CERAMICA 8 ML DE TIJOLO FORNECEDORES	2191			3.840,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			45,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			16,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			6,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			12,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			3,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			67,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			70,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			84,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			22,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			133,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			740,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	2177			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA SEGURO	2177			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS JUROS	532			1,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DISEL NF 438636 FORNECEDORES	4308			793,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DISEL NF 439941-2217 FORNECEDORES	4308			1.492,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DISEL FORNECEDORES	1603			1.360,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA M FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDORES	1001			5.685,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON GOMES ALUG MAQUINA ALUGUEIS	1001			3.880,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEIS	1001			22.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESPESA DIVERSOS	1001			37.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH ESPE JUROS	1001			1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESPESA DIVERSOS	1001			3.170,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA CH 850124 COMBUSTIVEL	2213			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMER VAREJISTA CH 900353 FORNECEDORES	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SIVVA COMER VAREJISTA CH 900353 FORNECEDORES	1001			1.648,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA ROSANA BEZERRA TIJOLO FORNECEDORES	1001			2.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA AZEVEDO LANTERNA MA FORNECEDORES	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA AZEVEDO PINTOR AUTO FORNECEDORES	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS EMPRESTIMO	2541			24.840,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		68,98	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		85.042,72	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			3.900,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12374-00787965000176	1603	12374	1.360,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 443041-10582062000102	4308	443041	1.680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27971-11449881/0001-49	1134	27971	2.350,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 647998-43648971/0050-33	1708	647998	2.679,54	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA M FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDORES	3720		5.685,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA 1581 O FORTE DA CONSTRUÇÃO ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON GOMES ALUG MAQUINA ALUGUEIS	3720		3.880,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEIS	3720		22.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESPESA DIVERSOS	3720		37.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CH ESPE JUROS	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESPESA DIVERSOS	3720		3.170,61	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMER VAREJISTA CH 900353 FORNECEDORES	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SIVVA COMER VAREJISTA CH 900353 FORNECEDORES	3720		1.648,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA ROSANA BEZERRA TIJOLO FORNECEDORES	3720		2.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA AZEVEDO LANTERNA MA FORNECEDORES	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FLAVIA SILVA AZEVEDO PINTOR AUTO FORNECEDORES	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM	3720			10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1v3jzwcLNTHCJBDPa00uVJFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			68,98
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			85.042,72
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			50.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		740,43	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27971-11449881/0001-49	301	27971		2.350,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12374-00787965000176	301	12374		1.360,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		1.360,00	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 647998-43648971/0050-33	301	647998		2.679,54
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF - 443041-10582062000102	301	443041		1.680,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL NF 438636 FORNECEDORES	3720		793,33	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL NF 439941-2217 FORNECEDORES	3720		1.492,00	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS EMPRESTIMO	3720		24.840,91	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720		237,51	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEG CRED PROTEG EMPRESA SEGURO	3720		316,32	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORDESTE CERAMICA 8 ML DE TIJOLO FORNECEDORES	64		3.840,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA CH 850124 COMBUSTIVEL	3720		8.000,00	
Juros (532)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS JUROS JUROS	3720		1,48	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		45,84	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		16,83	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		6,03	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		12,96	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		3,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		67,12	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		30,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		70,29	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		84,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		22,47	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		133,46	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC	3720		63,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



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

Tarifas bancarias (2317)	CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		30,00	
--------------------------	---	------	--	-------	--

Total do Dia: 284.832,83

284.832,83

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12378-00787965000176	1603	12378	300,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 291720-06250109/0001-63	1687	291720	614,98	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12378-00787965000176	301	12378		300,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 291720-06250109/0001-63	301	291720		614,98
Total do Dia:				914,98	914,98

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			670,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			104,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAQUELINE MARIA DE SOUZA FIFA CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE PRESTADORES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE PRESTADORES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PRESTADORES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			41,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			5.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12382-00787965000176	1603	12382	104,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12383-00787965000176	1603	12383	300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAQUELINE MARIA DE SOUZA FIFA CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SAQUE PRESTADORES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE PRESTADORES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PRESTADORES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			10.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		670,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12382-00787965000176	301	12382		104,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12383-00787965000176	301	12383		300,00
PANDAS AUTO DIESEL	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO	3720		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PECAS SERVICOS LTDA (1603)	DISEL FORNECEDORES				
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DISEL FORNECEDORES	3720		104,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		41,62	
Total do Dia:				27.219,62	

27.219,62

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoi85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PRESTADORES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL J SILVA CAMPEONATO THALES CELSO PESSOAL	1001			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALT PLANO DE SAL CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.264,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900324 FORNECEDORES	1001			1.604,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SILVA CELSO PESSOAL	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			41,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		4.582,68	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		29,56	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12388-00787965000176	1603	12388	300,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44838-05402013000100	1554	44838	939,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44850-05402013000100	1554	44850	742,89	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27980-11449881/0001-49	1134	27980	1.920,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO J DAS NEVES 0821-4 CELSO PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SAQUE CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PRESTADORES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GABRIEL J SILVA CAMPEONATO THALES CELSO PESSOAL	3720		40,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO MASTER HEALT PLANO DE SAL CELSO CELSO PESSOAL	3720		1.264,09	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900324 FORNECEDORES	3720		1.604,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES SILVA CELSO PESSOAL	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			4.582,68
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			29,56
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27980-11449881/0001-49	301	27980		1.920,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44838-05402013000100	301	44838		939,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44850-05402013000100	301	44850		742,89
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12388-00787965000176	301	12388		300,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		41,00	
Total do Dia:				24.763,47	24.763,47

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			85,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6163051-2-3 FORNECEDORES	3811			1.607,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9758281-3-3 FORNECEDORES	3748			1.041,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799031-1-3 FORNECEDORES	3748			999,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799041-1-3 FORNECEDORES	3748			1.701,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI FINANC HB 20 CELSO PESSOAL	1001			1.188,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO R ANDRADE CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 984736-03666136000123	3748	984736	1.711,23	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 305154-05266210000573	1099	305154	1.061,06	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 625252-07264693000179	3811	625252	2.860,48	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		85,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO HYUNDAI FINANC HB 20 CELSO PESSOAL	3720		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO R ANDRADE CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			10.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 984736-03666136000123	301	984736		1.711,23
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9758281-3-3 FORNECEDORES	3720		1.041,66	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799031-1-3 FORNECEDORES	3720		999,89	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799041-1-3 FORNECEDORES	3720		1.701,11	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 625252-07264693000179	301	625252		2.860,48
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6163051-2-3 FORNECEDORES	3720		1.607,95	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF - 305154-05266210000573	301	305154		1.061,06
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	
Total do Dia:				24.267,86	24.267,86

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		13,34	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		120,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02038310101 FORNECEDORES	1687			894,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02036840101 FORNECEDORES	1687			742,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02037210101 FORNECEDORES	1687			754,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LAILSON JOSEILSON COMPRA POSTES FORNECEDORES	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			5,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	1001			4.480,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO MOV BANCARI	1001		4.480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44915-05402013000100	1554	44915	764,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44919-05402013000100	1554	44919	574,46	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 292064-06250109/0001-63	1687	292064	815,32	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16163-07878318000119	1274	16163	688,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27995-11449881/0001-49	1134	27995	420,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LAILSON JOSEILSON COMPRA POSTES FORNECEDORES	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDORES	3720		4.480,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO MOV BANCARI	3720			4.480,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			13,34
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			700,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			120,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27995-11449881/0001-49	301	27995		420,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16163-07878318000119	301	16163		688,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44915-05402013000100	301	44915		764,40
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44919-05402013000100	301	44919		574,46
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 292064-06250109/0001-63	301	292064		815,32
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02038310101 FORNECEDORES	3720		894,94	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02036840101 FORNECEDORES	3720		742,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 02037210101 FORNECEDORES	3720		754,96	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		5,94	
Total do Dia:				16.054,09	

16.054,09

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELSON L P SOUZA COMPRA DE POSTES FORNECEDORES	1001			650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDORES	1001			115,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	3762			2.504,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS MATERIAIS ELETRICOS FORNECEDORES	1001			2.389,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON SANTOS SILVA FACULDADE PREMIO FUNCIO	1001			806,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEN DEVLOÇAO DOCUME TAXAS BANCARIAS	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			150,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI 27938 FORNECEDORES	1134			2.409,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	2205			8.120,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA C ANDRADE PRE MOLDADOS FORNECEDORES	1001			455,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES C ANDRADE PLATAFORMA PRESTADORES	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH900300 FORNECEDORES	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900330 FORNECEDORES	1001			2.520,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900354 FORNECEDORES	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS F SANTOS PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	1001			1.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE R PASSOS MAQUINA PNEUS FORNECEDORES	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX WENDER LIMA MECANICO PRESTADORES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE VASSOURAS FORNECEDORES	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			9.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	1001			3.818,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMPOLUZ COMERCIO DE LAMPADASQ FORNECEDORES	1001			703,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	2625		50.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	2625		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			162,47
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.600,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	3720			50.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTOS	3720			2.000,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	3720		8.120,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12407-00787965000176	1603	12407	305,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 175727-00815532000187	1484	175727	104,25	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 20771-01397430000151	4294	20771	2.389,44	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 985510-03666136000123	3748	985510	1.972,27	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3852-05092927000384	1568	3852	115,24	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44931-05402013000100	1554	44931	925,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 87373-10758937000427	3762	87373	2.504,38	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27998-11449881/0001-49	1134	27998	2.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 23755-05366688000141	4301	23755	703,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELSON L P SOUZA COMPRA DE POSTES FORNECEDORES	3720		650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDORES	3720		115,24	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS MATERIAIS ELETRICOS FORNECEDORES	3720		2.389,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON SANTOS SILVA FACULDADE PREMIO FUNCIO	3720		806,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA C ANDRADE PRE MOLDADOS FORNECEDORES	3720		455,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES C ANDRADE PLATAFORMA PRESTADORES	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH900300 FORNECEDORES	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900330 FORNECEDORES	3720		2.520,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900354 FORNECEDORES	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS F SANTOS PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	3720		1.250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE R PASSOS MAQUINA PNEUS FORNECEDORES	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX WENDER LIMA MECANICO PRESTADORES	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE VASSOURAS FORNECEDORES	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMIL ASSISTENCIA MEDICA FAMILIAR CELSO PESSOAL	3720		3.818,19	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMPOLUZ COMERCIO DE LAMPADASQ FORNECEDORES	3720		703,67	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		162,47	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO	3720		2.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	POR CELSO CELSO PESSOAL				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		600,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		9.000,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 985510-03666136000123	301	985510		1.972,27
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 87373-10758937000427	301	87373		2.504,38
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	3720		2.504,38	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 27998-11449881/0001-49	301	27998		2.400,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI 27938 FORNECEDORES	3720		2.409,60	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA (1484)	Provisão NF - 175727-00815532000187	301	175727		104,25
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44931-05402013000100	301	44931		925,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF - 3852-05092927000384	301	3852		115,24
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12407-00787965000176	301	12407		305,99
Concabos Comercio E Dist LTDA (4294)	Provisão NF - 20771-01397430000151	301	20771		2.389,44
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	Provisão NF - 23755-05366688000141	301	23755		703,68
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TAXA BACEN DEVLOÇAO DOCUME TAXAS BANCARIAS	3720		0,35	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		150,56	

Total do Dia:

110.925,15

110.925,15

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVjFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			60,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12416-00787965000176	1603	12416	216,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		60,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12416-00787965000176	301	12416		216,00
Total do Dia:				276,00	

276,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9805501-2-3 FORNECEDORES	3748			1.135,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6210491-1-1 FORNECEDORES	3748			400,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO PAGAMENTOS DE TARIFAS DIVERSA TAXAS BANCARIAS	2317			161,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO PAG DIVERSOS MOV BANCARI	2317		161,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		378,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001		250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9805501-1-3 FORNECEDORES	3748			1.167,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799041-2-3 FORNECEDORES	3748			1.662,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799031-2-3 FORNECEDORES	3748			977,09
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2178	2828	2178	39.228,22	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2179	2828	2179	68.147,98	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 985711-03666136000123	3748	985711	8.168,59	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44982-05402013000100	1554	44982	838,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44986-05402013000100	1554	44986	557,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 44997-05402013000100	1554	44997	933,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 626248-07264693000179	3811	626248	522,08	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 578502-09722463000131	4196	578502	2.499,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720			250,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			378,43
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			350,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 985711-03666136000123	301	985711		8.168,59
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9805501-2-3 FORNECEDORES	3720		1.135,04	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6210491-1-1 FORNECEDORES	3720		400,76	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9805501-1-3 FORNECEDORES	3720		1.167,19	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799041-2-3 FORNECEDORES	3720		1.662,32	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9799031-2-3 FORNECEDORES	3720		977,09	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 626248-07264693000179	301	626248		522,08
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF - 578502-09722463000131	301	578502		2.499,43
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44982-05402013000100	301	44982		838,48
MINERACAO VITORIA	Provisão NF - 44986-05402013000100	301	44986		557,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA - EPP (1554)					
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 44997-05402013000100	301	44997		933,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2178	2625	2178		39.228,22
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2179	2625	2179		68.147,98
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		77,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO PAGAMENTOS DE TARIFAS DIVERSA TAXAS BANCARIAS	3720		161,80	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO PAG DIVERSOS MOV BANCARI	3720			161,80
Total do Dia:				127.617,16	

127.617,16

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE E SILVA LIMA COMPRA ESTACAS FORNECEDORES	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA CH 900355 COMBUSTIVEL	2213			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO VOTARANTIM FINANC RANGER CELSO PESSOAL	1001			3.992,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA DIVERSAQ CELSO PESSOAL	1001			257,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA R DO NAS SACOS DE LX FORNECEDORES	1001			2.588,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA 44533-44582 FORNECEDORES	1554			1.510,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOMBAS LIDER NF 14084-1 FORNECEDORES	Lanc.Mult.			956,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO REFITICA PADRAO DE MOTOR MAQUINA PRESTADORES	2135			1.055,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO M P COMERCIO DE LAMPADAS 27877 FORNECEDORES	1001			2.832,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291259 FORNECEDORES	1687			625,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIA ITAMATAMIRIM 291369 FORNECEDORES	1687			654,39
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291452 FORNECEDORES	1687			1.008,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISSON CESAR SISTEMA DE AUTOMA PRESTADORES	4021			517,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			58,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		15.224,46	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	2625		55.895,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA VIEIRA CAV ALUGUEL CELSO PESSOAL	1001		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV PM ITAPISSUMA ESTORNO REC DUPLIC DEVOLUÇÃO	2625			19.703,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO GRAVATA INDUSTRIA FORNECEDORES	1001			1.988,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	1617			200,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	2205			8.120,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			15.224,46
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS	3720			55.895,75
Cliente (2625)	VALOR. REF: ENVIO TEV PM ITAPISSUMA ESTORNO REC DUPLIC DEVOLUÇÃO	3720		19.703,33	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CIEMENTOS FORNECEDORES	3720		8.120,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12441-00787965000176	1603	12441	60,00	
Mercadorias para Revendas	Provisão NF - 45016-05402013000100	1554	45016	906,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fó



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(301)					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 184731-15789588000181	4322	184731	1.988,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 73002-26938499000176	1617	73002	200,22	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE E SILVA LIMA COMPRA ESTACAS FORNECEDORES	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BANCO VOTARANTIM FINANC RANGER CELSO PESSOAL	3720		3.992,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CONTA DE ENERGIA DIVERSAQ CELSO PESSOAL	3720		257,83	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA R DO NAS SACOS DE LX FORNECEDORES	3720		2.588,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO M P COMERCIO DE LAMPADAS 27877 FORNECEDORES	3720		2.832,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA VIEIRA CAV ALUGUEL CELSO PESSOAL	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO GRAVATA INDUSTRIA FORNECEDORES	3720		1.988,50	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45016-05402013000100	301	45016		906,76
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA 44533-44582 FORNECEDORES	3720		1.510,60	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12441-00787965000176	301	12441		60,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 73002-26938499000176	301	73002		200,22
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	3720		200,22	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291259 FORNECEDORES	3720		625,95	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291369 FORNECEDORES	3720		654,39	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291452 FORNECEDORES	3720		1.008,31	
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOMBAS LIDER NF 14084-1 FORNECEDORES	Lanc.Mult.		941,34	
ACO GRAVATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (4322)	Provisão NF - 184731-15789588000181	301	184731		1.988,48
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: PAG BOLETO REFITICA PADRAO DE MOTOR MAQUINA PRESTADORES	3720		1.055,24	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA CH 900355 COMBUSTIVEL	3720		12.500,00	
Sistemas (4021)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISSON CESAR SISTEMA DE AUTOMA PRESTADORES	3720		517,15	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOMBAS LIDER NF 14084-1 FORNECEDORES	Lanc.Mult.		15,04	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		58,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

138.195,28

138.195,28

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3706			327,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCOS CANCIO BARBOSA ADVOGADO PRESTADORES	4035			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			53,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ONLINE TAA RECEBIMENTOS	1225		2.700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELECOMUNICAÇ ALUGUEL VENTO ALUGUEIS	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			232,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			72,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291720 FORNECEDORES	1687			629,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA REAL MANGUEIRA FORNECEDORES	1001			620,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA REAL MANGUEIRA FORNECEDORES	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	1603			30,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE RICARDO SANTOS CELSO PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOURINALDO P B LIRA FORNECEDORES	1001			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900343 FORNECEDORES	1001			1.262,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3706			380,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3706			270,93
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2180	2828	2180	19.964,68	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2181	2828	2181	14.662,80	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2182	2828	2182	2.547,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12447-00787965000176	1603	12447	30,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45041-05402013000100	1554	45041	751,10	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16226-07878318000119	1274	16226	1.200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 889-24063867000154	4329	889	290,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV GG TELECOMUNICAÇ ALUGUEL VENTO ALUGUEIS	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		232,28	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	3720		72,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA REAL MANGUEIRA FORNECEDORES	3720		620,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA	3720		600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REAL MANGUEIRA FORNECEDORES				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE RICARDO SANTOS CELSO PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOURINALDO P B LIRA FORNECEDORES	3720		750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK R SOARES PEDRAS GRAVATA FORNECEDORES	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE M DAS NEVES CH 900343 FORNECEDORES	3720		1.262,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ONLINE TAA RECEBIMENTOS	3720			2.700,00
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3720		327,31	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3720		380,14	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAGT TELELF CLARO MOVEL SANDRA M DAS NEVES TERCEIROS	3720		270,93	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16226-07878318000119	301	16226		1.200,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45041-05402013000100	301	45041		751,10
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12447-00787965000176	301	12447		30,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	VALOR. REF: ENVIO PIX PANDAS AUTO DIESEL FORNECEDORES	3720		30,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM 291720 FORNECEDORES	3720		629,91	
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	Provisão NF - 889-24063867000154	301	889		290,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2180	2625	2180		19.964,68
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2181	2625	2181		14.662,80
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2182	2625	2182		2.547,00
Serviços Advocaticios (4035)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCOS CANCIO BARBOSA ADVOGADO PRESTADORES	3720		1.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		53,36	
Total do Dia:				54.073,51	54.073,51

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de agosto de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ONLINE TAA RECEBIMENTOS	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			1,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARI	1001			4.480,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2183	2828	2183	32.231,77	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2184	2828	2184	35.228,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12454-00787965000176	1603	12454	204,79	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45097-05402013000100	1554	45097	1.001,74	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 627025-07264693000179	3811	627025	99,96	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28017-11449881/0001-49	1134	28017	2.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARI	3720		4.480,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DEPOSITO ONLINE TAA RECEBIMENTOS	3720			300,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		100,00	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 627025-07264693000179	301	627025		99,96
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28017-11449881/0001-49	301	28017		2.100,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45097-05402013000100	301	45097		1.001,74
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12454-00787965000176	301	12454		204,79
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2183	2625	2183		32.231,77
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2184	2625	2184		35.228,80
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		1,00	
Total do Dia:				75.748,06	75.748,06

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		3.550,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	Lanc.Mult.			3.409,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			140,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA M FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDORES	1001			6.216,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IUGU INSTITUICAO VASCO ACADEMY CELSO PESSOAL	1001			126,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	1225		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		106,55	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		140,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2185	2828	2185	349,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12458-00787965000176	1603	12458	640,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45115-05402013000100	1554	45115	679,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 87580-10758937000427	3762	87580	3.112,38	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 129541-11623188000655	4140	129541	350,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA M FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDORES	3720		6.216,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO IUGU INSTITUICAO VASCO ACADEMY CELSO PESSOAL	3720		126,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS	3720			7.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			106,55
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			600,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64			3.550,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 87580-10758937000427	301	87580		3.112,38
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		3.192,37	
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF - 129541-11623188000655	301	129541		350,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45115-05402013000100	301	45115		679,70
PANDAS AUTO DIESEL	Provisão NF - 12458-00787965000176	301	12458		640,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PECAS SERVICOS LTDA (1603)					
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2185	2625	2185		349,00
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		216,71	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	
Total do Dia:				26.888,75	26.888,75

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de agosto de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 128865-10921911000377	1750	128865	9.085,05	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	Provisão NF - 128865-10921911000377	301	128865		9.085,05
Total do Dia:				9.085,05	9.085,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2184 RECEBIMENTO	2625		35.228,80	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2179 RECEBIMENTO	2625		68.147,98	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2178 RECEBIMENTO	2625		39.228,22	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2180 RECEBIMENTO	2625		19.964,68	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2183 RECEBIMENTO	2625		32.231,77	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			60.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	1617			912,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DOC E TED TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			21,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		18,96	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		294,83	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	1617			3.916,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAYARA I C OLIVEIRA ENGENHEIRA PRESTADORES	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO DE AUTOS PRESTADORES	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI 27954 FORNECEDORES	1134			1.456,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL 435902 FORNECEDORES	4308			893,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		60.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2184 RECEBIMENTO	64			35.228,80
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2179 RECEBIMENTO	64			68.147,98
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2178 RECEBIMENTO	64			39.228,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2180 RECEBIMENTO	64			19.964,68
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2183 RECEBIMENTO	64			32.231,77
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45163-05402013000100	1554	45163	767,20	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 73387-26938499000176	1617	73387	912,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 73398-26938499000176	1617	73398	3.058,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 73399-26938499000176	1617	73399	801,72	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmj0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de agosto de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAYARA I C OLIVEIRA ENGENHEIRA PRESTADORES	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDA RECUPERAÇÃO DE AUTOS PRESTADORES	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			18,96
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			294,83
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI 27954 FORNECEDORES	3720		1.456,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45163-05402013000100	301	45163		767,20
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 73387-26938499000176	301	73387		912,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 73398-26938499000176	301	73398		3.058,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 73399-26938499000176	301	73399		801,72
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	3720		3.916,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	64		912,00	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL 435902 FORNECEDORES	3720		893,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		21,88	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DOC E TED TAXAS BANCARIAS	64		10,45	

Total do Dia:

272.064,19

272.064,19

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMENTO RECEIRA SANDRA AGOS22 IMPOSTO	3706			105,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA C MAIO 22 IMPOSTO	2646			24.458,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE 48/150 IMPOSTO	Lanc.Mult.			2.510,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE 23/60 IMPOSTO	1645			10.149,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN DIVIDA AT DO FORTE AGOS22 IMPOSTO	Lanc.Mult.			848,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE JUNH/22 IMPOSTO	Lanc.Mult.			1.587,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SANDRA AGOSTO /22 IMPOSTO	3706			465,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			85.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			7.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		335,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTABB ASSESSORIA CONTABIL PRESTADORES	2117			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARC PESSOA FISICA CELSO JOSE IMPOSTOS	1001			273,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG B0 E SOCIAL CASEIRO MENSALIDADE IMPOSTOS	1001			518,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BANCO DO BRASIL O FORTE DA CO 0821-4 ENTRE CONTAS	64		85.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45193-05402013000100	1554	45193	779,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45207-05402013000100	1554	45207	744,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO PARC PESSOA FISICA CELSO JOSE IMPOSTOS	3720		273,53	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG B0 E SOCIAL CASEIRO MENSALIDADE IMPOSTOS	3720		518,75	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			335,94
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	64		7.700,00	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMENTO RECEIRA SANDRA AGOS22 IMPOSTO	64		105,65	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SANDRA AGOSTO /22 IMPOSTO	64		465,60	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45193-05402013000100	301	45193		779,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45207-05402013000100	301	45207		744,10
Simple Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA C MAIO 22 IMPOSTO	64		24.458,11	
Parcelamento do Simples	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN	Lanc.Mult.		2.045,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Nacional - PERT (3741)	SIMPLES DO FORTE 48/150 IMPOSTO				
Parcelamento Simples Nacional - Divida Ativa (4098)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN DIVIDA AT DO FORTE AGOS22 IMPOSTO	Lanc.Mult.		691,03	
Parcelamento Simples Nacional - Convencional (4224)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE JUNH/22 IMPOSTO	Lanc.Mult.		1.468,23	
Parcelamento 7- Simples Nacional (1645)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE 23/60 IMPOSTO	64		10.149,52	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONSULTABB ASSESSORIA CONTABIL PRESTADORES	3720		2.500,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE 48/150 IMPOSTO	Lanc.Mult.		465,37	
Juros (532)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN DIVIDA AT DO FORTE AGOS22 IMPOSTO	Lanc.Mult.		157,23	
Juros (532)	VALOR. REF: PG ORG GOV PARCELAMEN SIMPLES DO FORTE JUNH/22 IMPOSTO	Lanc.Mult.		118,93	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA ADIC CHQUE COMPENSADO TAXAS BANCARIAS	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TAR BANC TARIFA PIX ENVIADOS TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	

Total do Dia:

139.050,38

139.050,38

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DOC E TED TAXAS BANCARIAS	2317			10,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		191,45	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE JUROS EMPRESTIMOS MOV BANCARI	532			1.355,55
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28709-08116954000176	4287	28709	1.331,55	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 6024-10340357000172	3804	6024	1.680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12478-00787965000176	1603	12478	45,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28048-11449881/0001-49	1134	28048	2.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1194-28147459000131	1834	1194	587,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 129205-10921911000377	1750	129205	8.163,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 37627-08116954000338	1722	37627	11.695,15	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 08/2022	1470			103.660,56
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE EFETUADO POR CELSO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			191,45
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Ceramica Tuiuiu LTDA (3804)	Provisão NF - 6024-10340357000172	301	6024	1.680,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28048-11449881/0001-49	301	28048	2.400,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12478-00787965000176	301	12478	45,00	
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF - 37627-08116954000338	301	37627	11.695,15	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	Provisão NF - 129205-10921911000377	301	129205	8.163,71	
NORDESTE COMERCIO E REPRESENTAcao DE PRO (1834)	Provisão NF - 1194-28147459000131	301	1194	587,00	
MP COM IMPORT. E EXPORT. DE LAMP. LTDA (4287)	Provisão NF - 28709-08116954000176	301	28709	1.331,55	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <08/2022>	3074			2.189,21
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819			2.226,07
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819		338,82	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <08/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <08/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <08/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	833		2.226,07	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	756		158,71	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	2093		1.061,03	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	2223			27.244,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	4112			300,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	833			338,82
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	2520			121,20
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819			158,71
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	2653			25.552,87
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	2646		25.552,87	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819			1.061,03
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 08/2022	301		103.660,56	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Juros (532)	VALOR. REF: DEBITO COBRANÇA DE JUROS EMPRESTIMOS MOV BANCARI	3720		1.355,55	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE TRANSFERENCIAS DOC E TED TAXAS BANCARIAS	64		10,45	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <08/2022>	840		2.189,21	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <08/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819		27.244,00	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819		300,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <08/2022>	819		121,20	
Total do Dia:				201.892,30	201.892,30

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			450,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA EFETUADA COM CARTAO DEBITO CELSO PESSOAL	1001			40,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PLIM EXPRESS DESP PESSOAL	1001			108,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		128,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL FORNECEDOR	2625		1.109,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL ABREU E LIMA RECEBIMENTO NF	2625		15.011,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE DESP PESSOAL	1001			13.279,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESP PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDOR	1001			1.758,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDIK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRENSEFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE I.O.F TARIFA BANCARIA	3160			236,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO LINDT & SPRUNGLI BRA DESP PESSOAL	1001			122,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			500,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2186	2828	2186	149.343,37	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2187	2828	2187	23.319,55	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2188	2828	2188	6.742,05	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2189	2828	2189	16.711,22	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED PIX SMALT BRASIL FORNECEDOR	3720			1.109,70
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL ABREU E LIMA RECEBIMENTO NF	3720			15.011,80
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45259-05402013000100	1554	45259	949,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 45269-05402013000100	1554	45269	910,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PLIM EXPRESS DESP PESSOAL	3720		108,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB	3720		13.279,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSORCIO - LANCE DESP PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DESP PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTA FORNECEDOR	3720		1.758,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDIK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRENSEFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO LINDT & SPRUNGLI BRA DESP PESSOAL	3720		122,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	64		450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA EFETUADA COM CARTAO DEBITO CELSO PESSOAL	64		40,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			128,11
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45259-05402013000100	301	45259		949,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 45269-05402013000100	301	45269		910,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2186	2625	2186		149.343,37
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2187	2625	2187		23.319,55
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2188	2625	2188		6.742,05
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2189	2625	2189		16.711,22
IOF (3160)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE I.O.F TARIFA BANCARIA	3720		236,64	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,25	
Total do Dia:				244.329,60	244.329,60

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			30.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			5.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO EMPRESTIM CELSO PESSOAL	1001			4.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		4.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		5.500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		40.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		43,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PIX REJEITADO DEVOLUÇÃO	1001		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		6.742,05	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTO NF	2625		16.711,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		23.319,55	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		149.343,37	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇA LTDA FORNECEDOR	1708			580,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3811			571,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RECH AGRICOLA S/A FORNECEDOR	2394			438,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL FORNECEDOR	1001			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	4308			319,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 02/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			162,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO RCL REST BELA VISTA DESP PESSOAL	1001			156,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROSA CAROLINA TELLES FORNECEDOR	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CAMPO FERTILI DESP PESSOAL	1001			131,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO ITAMARACA DESP PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDOR	1001			90,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 ENTRE CONTAS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 ENTRE CONTAS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.477,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.461,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3811			1.432,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDPp00uVfFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	1134			1.298,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.161,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.003,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA DESP PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.			946,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	1687			839,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			770,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO LTDA FORNECEDOR	1001			693,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇA LTDA FORNECEDOR	1708			669,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3811			3.469,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			3.210,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 FORNECEDOR	1155			2.598,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	1134			2.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	1134			2.350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.707,06
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3811			1.610,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	1001			1.604,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS FORNECEDOR	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.480,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTA DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			9.143,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DE DESP PESSOAL	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2205			7.980,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ADM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DESP PESSOAL	1001			6.853,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALITI	1001			6.375,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIO FORNECEDOR				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			4.080,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	1554			3.945,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		5.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			40.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			6.742,05
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTO NF	3720			16.711,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			23.319,55
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			149.343,37
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		7.980,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 988533-03666136000123	3748	988533	4.132,39	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28058-11449881/0001-49	1134	28058	1.728,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 37699-08116954000338	1722	37699	3.854,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX PIX REJEITADO DEVOLUÇÃO	3720			1.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO RCL REST BELA VISTA DESP PESSOAL	3720		156,53	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROSA CAROLINA TELLES FORNECEDOR	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CAMPO FERTILI DESP PESSOAL	3720		131,46	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO ITAMARACA DESP PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDOR	3720		90,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA CELSO JOSE AG 1581 C/C 44-0 ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA DESP PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		770,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO LTDA FORNECEDOR	3720		693,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		3.210,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA	3720		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	3720		1.604,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS FORNECEDOR	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DE DESP PESSOAL	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO ADM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DESP PESSOAL	3720		6.853,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALITI COMERCIO FORNECEDOR	3720		6.375,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		4.080,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		4.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RAFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO EMPRESTIM CELSO PESSOAL	64		4.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			43,31
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			4.500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			5.500,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 988533-03666136000123	301	988533		4.132,39
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.477,73	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.461,07	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.161,84	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.003,45	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.707,06	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3720		571,27	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3720		1.432,56	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3720		3.469,54	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3720		1.610,51	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28058-11449881/0001-49	301	28058		1.728,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	3720		1.298,59	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	3720		2.400,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTO TIMBI FORNECEDOR	3720		2.350,00	
COMERCIAL DE	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE	3720		2.598,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	CONSTRUÇÃO 2001 FORNECEDOR				
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA LTDA FORNECEDOR	3720		3.945,75	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA FORNECEDOR	3720		839,79	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇA LTDA FORNECEDOR	3720		580,78	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇA LTDA FORNECEDOR	3720		669,89	
M P COMERCIO IMP. E EXP. DE LAMPADAS LTD (1722)	Provisão NF - 37699-08116954000338	301	37699		3.854,60
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		941,33	
Rech Agricola S/A (2394)	VALOR. REF: BOLETO RECH AGRICOLA S/A FORNECEDOR	3720		438,11	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	3720		319,12	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.480,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTA DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		9.143,22	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		5,64	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 02/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		162,48	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Total do Dia:				412.385,99	

412.385,99

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de setembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12502-00787965000176	1603	12502	141,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12502-00787965000176	301	12502		141,00
Total do Dia:				141,00	141,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 08/2022 LUCIANO VICTOR GONCALVES SOUZA	819			298,96
Caixa (35)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO/ AGOST 22	Lanc.Mult.			110,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/ AGOST 22	1001			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	819			2.485,33
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO/ AGOST 22	819			2.328,95
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO/ AGOST 22	819			2.108,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO/ AGOST 22	819			1.987,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	819			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS P/ CESLSO SALARIO/ AGOST 22	819			1.720,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO/ AGOST 22	819			1.711,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	1225			1.655,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO/ AGOST 22	819			1.609,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO/ AGOST 22	3958			1.596,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO/ AGOST 22	Lanc.Mult.			1.551,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS TECNICO TI	2191			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO/ AGOST 22	819			1.290,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO/ AGOST 22	1225			1.271,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	819			1.234,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO/ AGOST 22	819			1.215,15
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO/ AGOST 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO/ AGOST 22	1225			1.121,10
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO/ AGOST 22	819			1.048,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	1225			1.044,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES	1708			674,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES JUROS	532			9,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES MULTA	2233			13,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICOLAS GUEDES DE MECANICO RANGER CELSO PESSOAL	1001			550,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO	2115			235,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ASAS GESTAO SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORES	3475			51,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		30.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDOR	1001			1.025,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SUPERMERCADO SOBRERANO DESP PESSOAL	1001			384,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO CELSO PESSOAL	1001			309,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED LUCIANO V GONÇ PRESTADOR	1001			298,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTE DIESEL COMERCIO FORNECEDOR	4329			290,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO CJC M II DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO LUIZA NOGUEIRA FORNECEDOR	1225			112,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			58,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CARMEM PADARIA GOURM DESP PESSOAL	1001			52,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		66,03	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE SERVIÇOS GU DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	1001			9.999,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX BR COMERCIO DE PEÇAS E SER FORNECEDOR	4371			3.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	1001			2.550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	1001			1.700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA FORNECEDOR	2205			1.520,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDO LOURENÇO DA FORNECEDOR	1001			1.350,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			30.000,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO PIX KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA FORNECEDOR	3720		1.520,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 894-24063867000154	4329	894	290,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDOR	3720		1.025,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SUPERMERCADO SOBRERANO DESP PESSOAL	3720		384,64	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO CELSO PESSOAL	3720		309,49	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED LUCIANO V GONÇ PRESTADOR	3720		298,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO CJC M II DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CARMEM	3720		52,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uvJFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PADARIA GOURM DESP PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE SERVIÇOS GU DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	3720		9.999,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVE PNEUS FORNECEDOR	3720		2.550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720		1.700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDO LOURENÇO DA FORNECEDOR	3720		1.350,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/ AGOST 22	64		3.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICOLAS GUEDES DE MECANICO RANGER CELSO PESSOAL	64		550,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO LUIZA NOGUEIRA FORNECEDOR	3720		112,20	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			66,03
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.655,07	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO/ AGOST 22	64		1.271,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO/ AGOST 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO/ AGOST 22	64		1.121,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.044,35	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES	64		674,30	
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	Provisão NF - 894-24063867000154	301	894		290,00
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	VALOR. REF: ENVIO PIX NORTE DIESEL COMERCIO FORNECEDOR	3720		290,00	
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	VALOR. REF: ENVIO PIX BR COMERCIO DE PEÇAS E SER FORNECEDOR	3720		3.200,00	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 08/2022 LUCIANO VICTOR GONCALVES SOUZA	35		298,96	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		2.485,33	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO/ AGOST 22	64		2.328,95	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO/ AGOST 22	64		2.108,59	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO/ AGOST 22	64		1.987,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.871,49	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS P/ CESLSO SALARIO/ AGOST 22	64		1.720,19	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO/ AGOST 22	64		1.711,22	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO/ AGOST 22	64		1.609,77	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO/ AGOST 22	Lanc.Mult.		1.661,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.290,51	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO/ AGOST 22	64		1.234,04	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO/ AGOST 22	64		1.215,15	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO/ AGOST 22	64		1.048,38	
Material de Expediente (2115)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAN TIBURCIO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES	64		235,50	
Taxas (3475)	VALOR. REF: PAG BOLETO ASAS GESTAO SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORES	64		51,34	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALISSON VIEIRA DOS SANTOS TECNICO TI	64		1.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO/ AGOST 22	64		1.596,92	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES JUROS	64		9,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		153,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 05/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		58,81	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO WURTH DO BRASIL NF 23647430001 FORNECEDORES MULTA	64		13,49	

Total do Dia:

93.160,97

93.160,97

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANÇA TIJOLO FORNECEDORES	2191			2.680,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			1.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTR SETE 22 PRESTADORES	2192			490,56
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTR AGOS 22 PRESTADORES	2192			487,73
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			467,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			459,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			377,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			370,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			336,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			330,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.			234,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SABOR DA ILHA DESP PESSOAL	1001			38,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		152,42	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HFG INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	1001			3.380,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX S.A CAMPEÃO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			1.284,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	4364			1.146,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			751,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			738,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			605,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			594,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			583,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		1.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 988926-03666136000123	3748	988926	3.672,95	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 87893-10758937000427	3762	87893	234,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2016-13848845000183	4315	2016	3.380,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36282-14781342000109	4364	36282	1.145,95	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SABOR DA ILHA DESP PESSOAL	3720		38,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX HFG INDUSTRIA E COMERCIO FORNECEDOR	3720		3.380,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX S.A CAMPEÃO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			152,42
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			4.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 988926-03666136000123	301	988926		3.672,95
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 87893-10758937000427	301	87893		234,80
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.		234,80	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		467,50	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		459,11	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		377,57	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		370,71	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		336,24	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		330,22	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		1.284,87	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		751,91	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		738,33	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		605,66	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		594,74	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		583,82	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2016-13848845000183	301	2016		3.380,00
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36282-14781342000109	301	36282		1.145,95
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		1.146,00	
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTR SETE 22 PRESTADORES	64		490,56	
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTR AGOS 22 PRESTADORES	64		487,73	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANÇA TIJOLO FORNECEDORES	64		2.680,00	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE COMERCIO FORNECEDOR	Lanc.Mult.		0,10	

Total do Dia:

33.344,49

33.344,49

***** (XXXXX) *****

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLINTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			6,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		70,48	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED REBSON J G DE OLIVEIRA FORNECEDOR	1225		90.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL FORNECEDOR	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CARTÃO DE CREDITO DESP PESSOAL	1001			1.660,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	840			1.420,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	840			1.279,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	840			1.277,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	840			1.269,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA DESP PESSOAL	1001			1.140,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 06/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			39,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	1001			9.999,99
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12517-00787965000176	1603	12517	230,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3611-12665168000103	1540	3611	1.140,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 900-19502085000134	4371	900	13.200,06	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16456-38711127000191	1757	16456	12.802,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		8.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX A A AUTO DIESEL FORNECEDOR	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CARTÃO DE CREDITO DESP PESSOAL	3720		1.660,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX INDUSTRIA DE TINTAS BRAVA DESP PESSOAL	3720		1.140,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	3720		9.999,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			70,48
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED REBSON J G DE OLIVEIRA FORNECEDOR	3720			90.000,00
Indústria de Tintas Brava Ltda ME (1540)	Provisão NF - 3611-12665168000103	301	3611		1.140,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12517-00787965000176	301	12517		230,00
AZIMULT CERAMICA LTDA (1757)	Provisão NF - 16456-38711127000191	301	16456		12.802,98
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	Provisão NF - 900-19502085000134	301	900		13.200,06
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	3720		1.420,12	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	3720		1.279,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	3720		1.277,01	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: BOLETO FGTS IMPOSTOS	3720		1.269,30	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,25	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		6,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 06/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		39,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFENTE 08/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		20,00	

Total do Dia:

145.566,78

145.566,78

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			14.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA JOSO DA MAQUINA PRESTADORES	2191			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE M DAS NEVES CH 900345 FORNECEDORES	1001			3.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		24.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX INSTITUTO PEIXE BOI VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		2.547,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOQUIM G FORNECEDOR	1225		44.663,76	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	1001			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			2.104,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	1134			1.931,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDUARDO DA SILVA FERREIRA FORNECEDOR	1001			1.273,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	1274			689,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	1134			420,84
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE GASOLINA DESP PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SANTANA SUPERMERCADO DESP PESSOAL	1001			139,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SUPERMERCADO CESTÃO DESP PESSOAL	1001			133,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			61,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA-SOP- RECIFE DESP PESSOAL	1001			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			13.008,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	1001			12.802,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	4245			11.663,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		14.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			24.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2190	2828	2190	69.439,83	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2191	2828	2191	12.996,19	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12528-00787965000176	1603	12528	265,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28090-11449881/0001-49	1134	28090	1.680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28096-11449881/0001-49	1134	28096	4.560,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 654625-43648971/0050-33	1708	654625	5.393,23	
Bonificações (1253)	VALOR NOTA FISCAL Nº - 654626-43648971/0050-33	2912	654626	1,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		60,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA FORNECEDOR	3720		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDUARDO DA SILVA FERREIRA FORNECEDOR	3720		1.273,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE GASOLINA DESP PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SANTANA SUPERMERCADO DESP PESSOAL	3720		139,24	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SUPERMERCADO CESTÃO DESP PESSOAL	3720		133,17	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA-SOP- RECIFE DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TED JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	3720		15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		13.008,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AZMULT CERAMICA LTDA FORNECEDOR	3720		12.802,98	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE M DAS NEVES CH 900345 FORNECEDORES	64		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX INSTITUTO PEIXE BOI VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			2.547,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOQUIM G FORNECEDOR	3720			44.663,76
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - LANCE CONSORCIO	3720		11.663,27	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28090-11449881/0001-49	301	28090		1.680,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28096-11449881/0001-49	301	28096		4.560,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	3720		1.931,52	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	3720		420,84	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		2.104,20	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS FORNECEDOR	3720		689,38	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12528-00787965000176	301	12528		265,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	Provisão NF - 654625-43648971/0050-33	301	654625		5.393,23
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2190	2625	2190		69.439,83
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2191	2625	2191		12.996,19
Bonificação (2912)	VALOR NOTA FISCAL Nº - 654626-43648971/0050-33	1253	654626		1,58
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA JOSO DA MAQUINA PRESTADORES	64		5.000,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		61,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Total do Dia:				367.624,07	367.624,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 12/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			35,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	1225		3,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SHIFT A PE RECEIMENTO	1225		4.280,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	4364			734,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	4245			671,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	4245			671,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	4245			671,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	4245			671,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	4245			671,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEURO CRED PROT EMPR SEGURO	1001			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM AA ADMIN CONSORCIOS AS CONSORCIO	4245			279,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	1001			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO CJC M II DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO MOV. BANCARIA	2541			24.179,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			13.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE OLIVEIRA LACERDA DE M FORNECEDOR	1001			6.304,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TEV CLAUDIANO RODRIGUES FORNECEDOR	1001			4.132,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	1001			783,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2192	2828	2192	5.117,58	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12535-00787965000176	1603	12535	750,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 35299-00889304000151	1631	35299	4.132,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36304-14781342000109	4364	36304	783,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36306-14781342000109	4364	36306	1.152,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36310-14781342000109	4364	36310	733,68	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 901-19502085000134	4371	901	195,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEURO CRED PROT EMPR SEGURO	3720		316,32	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720		237,51	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO CJC M II DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		13.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE OLIVEIRA	3720		6.304,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00wVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fó



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LACERDA DE M FORNECEDOR				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TEV CLAUDIANO RODRIGUES FORNECEDOR	3720		4.132,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		783,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTAO RECEBIMENTO	3720			3,75
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX SHIFT A PE RECEIMENTO	3720			4.280,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	3720		671,66	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	3720		671,66	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	3720		671,66	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	3720		671,66	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO SA CONSORCIO	3720		671,66	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM AA ADMIN CONSORCIOS AS CONSORCIO	3720		279,07	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12535-00787965000176	301	12535		750,00
C R DE ABREU E CIA LTDA (1631)	Provisão NF - 35299-00889304000151	301	35299		4.132,80
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36304-14781342000109	301	36304		783,00
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36306-14781342000109	301	36306		1.152,45
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36310-14781342000109	301	36310		733,68
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GIOANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		734,00	
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	Provisão NF - 901-19502085000134	301	901		195,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO MOV. BANCARIA	3720		24.179,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2192	2625	2192		5.117,58
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 12/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		35,01	
Total do Dia:				73.657,27	73.657,27

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDECARD MAQUINETA DE CARTOES TARIFAS BANCARIAS	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	4364			718,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 13/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			24,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECIMENTOS	1225		155,30	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMERCIAL M FORNECEDOR	1001		6.400,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CARTAO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTHAB LTDA DESP PESSOAL	1001			1.256,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	4364			736,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2193	2828	2193	33.395,95	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2194	2828	2194	56.115,42	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2195	2828	2195	27.403,52	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 564590-00279531000327	3755	564590	1.801,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 307164-05266210000573	1099	307164	2.404,30	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36318-14781342000109	4364	36318	735,84	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36325-14781342000109	4364	36325	717,84	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 268069-61064838/0035-82	1694	268069	8.483,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX COMERCIAL M FORNECEDOR	3720			6.400,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CARTAO SAQUE TTA-SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTHAB LTDA DESP PESSOAL	3720		1.256,71	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTAO CIELO VENDAS CARTAO RECIMENTOS	3720			155,30
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			3.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.800,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 564590-00279531000327	301	564590		1.801,00
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	Provisão NF - 307164-05266210000573	301	307164		2.404,30
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF - 268069-61064838/0035-82	301	268069		8.483,96
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36318-14781342000109	301	36318		735,84
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36325-14781342000109	301	36325		717,84
GOIANA MINERACAO	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA	3720		718,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA (4364)	MINERAÇÃO FORNECEDOR				
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		736,00	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2193	2625	2193		33.395,95
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2194	2625	2194		56.115,42
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2195	2625	2195		27.403,52
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 13/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		24,38	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: REDECARD MAQUINETA DE CARTOES TARIFAS BANCARIAS	64		138,00	
Total do Dia:				150.286,22	150.286,22

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTGUBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADORES	2191			135,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 5928-10209063003989	2394	5928	394,00	
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF - 5928-10209063003989	301	5928		394,00
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADORES	64		135,00	
Total do Dia:				529,00	529,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTO NF	2625		5.117,58	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			685,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			685,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			685,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 15/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		1,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		114,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		2.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX GILBERTO OL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			5.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX BELA VISTA PREMOLDADOS FORNECEDOR	1001			2.160,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			685,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			685,54
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA RECEBIMENTO NF	3720			5.117,58
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 294508-06250109/0001-63	1687	294508	973,37	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2028-13848845000183	4315	2028	600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		5.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX BELA VISTA PREMOLDADOS FORNECEDOR	3720		2.160,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			1,75
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			114,22
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			2.200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX GILBERTO OL VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			5.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		685,54	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		685,54	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		685,54	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		685,54	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		685,54	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 294508-06250109/0001-63	301	294508		973,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2028-13848845000183	301	2028		600,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 15/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,00	
Total do Dia:				25.154,62	25.154,62

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			100.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES	3811			3.253,54
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES JUROS	532			43,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES MULTA	2233			65,07
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV PAULO HERNRIQUE BEZERRA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	1001			2.582,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIME TIMBI NF 28048-7736 FORNECEDORES	1134			2.409,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			1.800,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES	3811			1.672,69
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES JUROS	532			22,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES MULTA	2233			33,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO PROTESTOS	3321			1.439,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6252521-2 FORNECEDORES	3811			972,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900363 FORNECEDORES	1001			950,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6228041-2-3 FORNECEDORES	3811			554,47
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900373 FORNECEDORES	1001			317,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	1001			303,44
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	1001			248,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CDL ABREU E LIMA SPC E SERASA CONSULTAS PRESTADORES	2156			234,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2195 RECEBIMENTOS	2625		27.403,52	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2193 RECEBIMENTOS	2625		33.395,95	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2194 RECEBIMENTOS	2625		56.115,42	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		348,24	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA FORNECEDOR	2625		1.350,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX RAFAELA A RIBEIRO FORNECEDOR	1225		6.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			28,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			583,67
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MP COMERCIO IMPORTAÇÃO FORNECEDOR	4287			582,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			505,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			456,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			368,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			328,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			275,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.478,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			1.278,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO LTDA FORNECEDOR	2135			1.039,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			734,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			678,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			657,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PAGAMENTOS DIVERSO	1001			608,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			590,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX REFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			4.580,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			2.795,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			2.685,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			1.995,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			1.959,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	1134			1.728,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED PAULO GOMES FORNECEDOR	1001			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX-SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			8.889,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			8.731,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfbl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	4196			8.573,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		100.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		200,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED PIX BIANCA MARIA FORNECEDOR	3720			1.350,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2195 RECEBIMENTOS	64			27.403,52
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2193 RECEBIMENTOS	64			33.395,95
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2194 RECEBIMENTOS	64			56.115,42
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 103-40719623000133	4350	103	1.840,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 990967-03666136000123	3748	990967	22.041,71	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 294656-06250109/0001-63	1687	294656	1.006,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		275,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS PAGAMENTOS DIVERSO	3720		608,79	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX REFAEL ALBUQUERQUE RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		6.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA CELSO PESSOAL	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED PAULO GOMES FORNECEDOR	3720		12.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX-SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV PAULO HERNRIQUE BEZERRA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	64		2.582,88	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900363 FORNECEDORES	64		950,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900373 FORNECEDORES	64		317,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	64		303,44	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CELSO PESSOAL CELSO PESSOAL	64		248,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			348,24
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX RAFAELA A RIBEIRO FORNECEDOR	3720			6.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		1.800,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 990967-03666136000123	301	990967		22.041,71
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		583,67	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		505,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.478,13	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		678,21	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		657,36	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		590,32	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		2.795,20	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES	64		3.253,54	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES	64		1.672,69	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL 6252521-2 FORNECEDORES	64		972,55	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL 6228041-2-3 FORNECEDORES	64		554,47	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		456,71	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		368,73	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		328,50	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		1.278,24	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		734,45	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		4.580,27	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		2.685,79	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		1.995,45	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		1.959,49	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		8.889,45	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		8.731,67	
Tintas Iquine LTDA (4196)	VALOR. REF: BOLETO TINTAS IQUINE LTDA FORNECEDOR	3720		8.573,88	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	3720		1.728,00	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: PAG BOLETO ARTEFATOS DE CIME TIMBI NF 28048-7736 FORNECEDORES	64		2.409,60	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 294656-06250109/0001-63	301	294656		1.006,58
MP COM IMPORT. E EXPORT. DE LAMP. LTDA (4287)	VALOR. REF: BOLETO MP COMERCIO IMPORTAÇÃO FORNECEDOR	3720		582,34	
ANDRE LUIZ DA SILVA (4350)	Provisão NF - 103-40719623000133	301	103		1.840,00
Mensalidade CDL (2156)	VALOR. REF: PAG BOLETO CDL ABREU E LIMA SPC E SERASA CONSULTAS PRESTADORES	64		234,49	
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR. REF: BOLETO RETIFICA PADRÃO LTDA FORNECEDOR	3720		1.039,16	
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO PROTESTOS	64		1.439,48	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCKER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES	64		43,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	JUROS				
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES JUROS	64		22,32	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		28,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 6205611-2-3 FORNECEDORES MULTA	64		65,07	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL 62011-2-3 FORNECEDORES MULTA	64		33,45	

Total do Dia:

375.958,31

375.958,31

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 88269-10758937000427	3762	88269	3.173,90	
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 88269-10758937000427	301	88269		3.173,90
Total do Dia:				3.173,90	3.173,90

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de setembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 565343-00279531000327	3755	565343	169,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16597-07878318000119	1274	16597	3.840,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 130096-11623188000655	4140	130096	329,99	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 565343-00279531000327	301	565343		169,90
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF - 130096-11623188000655	301	130096		329,99
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16597-07878318000119	301	16597		3.840,00
Total do Dia:				4.339,89	4.339,89

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX MANTO CONSULTORIOS VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		6.696,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM CIELO PAGAMENTOS DIVERSO	1001			161,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA 20/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			68,01
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		12,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		50,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO ESTORNO DE DEBITO RECEBIMENTO	1225		161,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX NORDESCON COMERCIO RECEBIMENTOS	1225		1.850,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SORES FORNECEDOR	1001			2.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			1.262,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS FORNECEDOR	1001			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	1001			850,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA FORNECEDOR	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AILTON DOS SANTOS CAVALCANTI FORNECEDOR	1001			370,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAUCARD S.A DESP PESSOAL	1001			338,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO HYNDÁI CAPITAL DESP PESSOAL	1001			1.215,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTO NF	2625		12.996,19	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FELIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORNECEDOR	3958			7.980,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX S.A CAMPEÃO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1001			3.900,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTO NF	3720			12.996,19
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 6137-10209063003989	2394	6137	915,31	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2038-13848845000183	4315	2038	625,00	
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2196	2394	2196		394,00
Mercadorias para Revendas (301)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2197	2394	2197		159,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEB AUTOM CIELO PAGAMENTOS DIVERSO	3720		161,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SORES FORNECEDOR	3720		2.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		1.262,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS FORNECEDOR	3720		1.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	3720		850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA FORNECEDOR	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AILTON DOS SANTOS CAVALCANTI FORNECEDOR	3720		370,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAUCARD S.A DESP PESSOAL	3720		338,56	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO HYNDÁI CAPITAL DESP PESSOAL	3720		1.215,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX S.A CAMPEÃO DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		3.900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX MANTO CONSULTORIOS VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			6.696,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			12,29
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			50,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO ESTORNO DE DEBITO RECEBIMENTO	3720			161,80
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX NORDESCON COMERCIO RECEBIMENTOS	3720			1.850,00
Rech Agricola S/A (2394)	Provisão NF - 6137-10209063003989	301	6137		915,31
Rech Agricola S/A (2394)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2196	301	2196	394,00	
Rech Agricola S/A (2394)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - 2197	301	2197	159,00	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2038-13848845000183	301	2038		625,00
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX FELIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORNECEDOR	3720		7.980,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA 20/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		68,01	

Total do Dia:

45.055,04

45.055,04

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	1001		900,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A FORNECEDOR	1001			114,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		142,89	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16659-07878318000119	1274	16659	4.560,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 838804-35512722000100	4336	838804	1.480,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 582995-09722463000131	4196	582995	44.065,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP PESSOAL	3720			900,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A FORNECEDOR	3720		114,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			142,89
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF - 582995-09722463000131	301	582995		44.065,41
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16659-07878318000119	301	16659		4.560,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF - 838804-35512722000100	301	838804		1.480,00
Total do Dia:				51.262,30	51.262,30

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 22/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			15,19
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	1225		35,20	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO FORNECEDOR	1001		2.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV CIE CECA FORNECEDOR	1001			2.480,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	4364			785,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA REGINA Q L FORNECEDOR	1001			750,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE GASOLINA DESP PESSOAL	1001			150,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2198	2828	2198	39.738,18	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12592-00787965000176	1603	12592	1.029,65	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 632387-07264693000179	3811	632387	4.950,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1626744-10230480001960	1575	1626744	281,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 88433-10758937000427	3762	88433	78,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36387-14781342000109	4364	36387	784,55	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 20574-35513704000142	4378	20574	200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 390192-11907140/0001-64	4385	390192	12.195,59	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV QUALITI COMERCIO FORNECEDOR	3720			2.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CIE CECA FORNECEDOR	3720		2.480,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX KARLA REGINA Q L FORNECEDOR	3720		750,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DE GASOLINA DESP PESSOAL	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	3720			35,20
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 88433-10758937000427	301	88433		78,50
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 632387-07264693000179	301	632387		4.950,45
FERREIRA COSTA CIA. LTDA. (1575)	Provisão NF - 1626744-10230480001960	301	1626744		281,70
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12592-00787965000176	301	12592		1.029,65
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36387-14781342000109	301	36387		784,55
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		785,00	
JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA (4378)	Provisão NF - 20574-35513704000142	301	20574		200,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA (4385)	Provisão NF - 390192-11907140/0001-64	301	390192		12.195,59
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2198	2625	2198		39.738,18
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 22/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		15,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

65.974,01

65.974,01

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADREIA MARIA FERREIRA COMPRA PEDRAS FORNECEDORES	2191			3.780,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDIO P DA SILVA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO PEDREIRA FORNECEDORES	4364			1.220,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STRORE ALISON CESAR MENSALIDADE PRESTADORES	2191			516,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	3706			343,43
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	3706			288,04
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	3706			246,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STRORE ALISON CESAR MENSALIDADE PRESTADORES	2191			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.300,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		7.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV G G TELETROME ALUGUEL VENTO LESTE DESP PESSOAL	1001		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEIMENTO NF	2625		39.738,18	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.480,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME DESP PESSOAL	1001			3.823,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ANDERSON LUIZ FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/ GAS CONTA ENERGIA GRANJA CELSO CELSO PESSOAL	1001			485,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TALUDE RESTAURANTE DESP PESSOAL	1001			270,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3811			267,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ/ GAS CONTA ENERGIA DEPOSITO ORANGE CELSO PESSOAL	1001			261,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA ORANGE CELSO PESSOAL	1001			75,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO BANCA SETUBAL DESP PESSOAL	1001			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA	2317			11,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CONSULTTAB MENSALIDADE	2117			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			7.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEIMENTO NF	3720			39.738,18
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 6968-04828297000139	4343	6968	1.118,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 632539-07264693000179	3811	632539	2.083,58	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16710-07878318000119	1274	16710	3.840,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36400-14781342000109	4364	36400	1.228,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36409-14781342000109	4364	36409	1.219,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED TEV G G TELETROME ALUGUEL VENTO LESTE DESP PESSOAL	3720			1.200,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA ME DESP PESSOAL	3720		3.823,15	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED ANDERSON LUIZ FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ/ GAS CONTA ENERGIA GRANJA CELSO CELSO PESSOAL	3720		485,89	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TALUDE RESTAURANTE DESP PESSOAL	3720		270,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ/ GAS CONTA ENERGIA DEPOSITO ORANGE CELSO PESSOAL	3720		261,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA ORANGE CELSO PESSOAL	3720		75,78	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO BANCA SETUBAL DESP PESSOAL	3720		60,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDIO P DA SILVA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			1.300,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	64		343,43	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	64		288,04	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES PRESTADORES	64		246,13	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 632539-07264693000179	301	632539		2.083,58
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL LTDA FORNECEDOR	3720		267,14	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16710-07878318000119	301	16710		3.840,00
ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE (4343)	Provisão NF - 6968-04828297000139	301	6968		1.118,80
GOIANA MINERACAO	Provisão NF - 36400-14781342000109	301	36400		1.228,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwc1NTHCJBDDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA (4364)					
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36409-14781342000109	301	36409		1.219,40
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO PEDREIRA FORNECEDORES	64		1.220,00	
Assessoria Contabil (2117)	VALOR. REF: ENVIO TED CONSULTTAB MENSALIDADE	3720		5.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADREIA MARIA FERREIRA COMPRA PEDRAS FORNECEDORES	64		3.780,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STRORE ALISON CESAR MENSALIDADE PRESTADORES	64		516,82	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STRORE ALISON CESAR MENSALIDADE PRESTADORES	64		200,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.480,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		12.500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 23/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Total do Dia:				107.101,52	

107.101,52

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 5128-13255607000164	1918	5128	350,00	
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	Provisão NF - 5128-13255607000164	301	5128		350,00
Total do Dia:				350,00	350,00

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVVFwliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA - SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CERTÃO CIELO VENDAS DE RECEBIMENTOS	1225		88,52	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2199	2828	2199	1.639,70	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 88607-10758937000427	3762	88607	160,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 130307-11623188000655	4140	130307	220,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 840416-35512722000100	4336	840416	1.984,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 840434-35512722000100	4336	840434	160,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 583681-09722463000131	4196	583681	4.064,77	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 174667-61064838000567	1694	174667	10.451,07	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA - SOP- IGARASSU DESP PESSOAL	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SERTA DESP PESSOAL	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CERTÃO CIELO VENDAS DE RECEBIMENTOS	3720			88,52
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 88607-10758937000427	301	88607		160,00
Armazem Coral LTDA (4140)	Provisão NF - 130307-11623188000655	301	130307		220,00
Tintas Iquine LTDA (4196)	Provisão NF - 583681-09722463000131	301	583681		4.064,77
Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr (1694)	Provisão NF - 174667-61064838000567	301	174667		10.451,07
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF - 840416-35512722000100	301	840416		1.984,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF - 840434-35512722000100	301	840434		160,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2199	2625	2199		1.639,70
Total do Dia:				20.118,06	20.118,06

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de setembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA-SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO PICHILAU DESP PESSOAL	1001			153,20
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36432-14781342000109	4364	36432	648,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE TAA-SOP- PAULISTA DESP PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO PICHILAU DESP PESSOAL	3720		153,20	
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36432-14781342000109	301	36432		648,00
Total do Dia:				1.101,20	1.101,20

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		9,65	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		249,56	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2200	2828	2200	10.396,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2201	2828	2201	35.833,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2202	2828	2202	140.445,32	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2203	2828	2203	15.237,22	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2204	2828	2204	35.733,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 295925-06250109/0001-63	1687	295925	976,47	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 295947-06250109/0001-63	1687	295947	996,13	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			9,65
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			249,56
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		400,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			200,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 295925-06250109/0001-63	301	295925		976,47
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 295947-06250109/0001-63	301	295947		996,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2200	2625	2200		10.396,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2201	2625	2201		35.833,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2202	2625	2202		140.445,32
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2203	2625	2203		15.237,22
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2204	2625	2204		35.733,80
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Total do Dia:				240.488,47	240.488,47

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.490,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DIESEL ACORDO DE NOTAS FORNECEDORES	4308			1.490,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			20,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		262,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		492,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	2625		15.237,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	2625		35.733,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	2625		140.445,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	1001			106,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			470,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTOS	2793			338,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA FORNECEDOR	1001			320,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED AÇO IGARASSU FORNECEDOR	1617			292,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA FORNECEDOR	1001			280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	1001			277,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	1001			276,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			1.604,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	1001			1.600,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	1001			1.596,21
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	1001			1.536,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	1001			896,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			856,34
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1099			536,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO S K DE OLIVEIRA BANDEIRA SERVIÇOS FORNECEDOR	1001			484,98
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			6.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES FATURA CARTAO	4014			4.644,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	1134			4.614,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			2.534,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FGTS ARRECADAÇÃO GRF IMPOSTOS	840			2.313,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTOS	2793			2.040,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	1134			1.700,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO CAIXA SOP PAULISTA DESP PESSOAL	1001			49.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			34.559,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			10.255,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 CELSO PESSOAL	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	2205			8.680,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	3720			15.237,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	3720			35.733,80
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSI RECEBIMENTOS NF	3720			140.445,32
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO TED FENIX DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		8.680,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 296065-06250109/0001-63	1687	296065	976,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 75324-26938499000176	1617	75324	292,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	3720		106,83	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA FORNECEDOR	3720		320,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA FORNECEDOR	3720		280,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	3720		277,23	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	3720		276,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	3720		1.600,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO FIGUEIRA COM E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA FORNECEDOR	3720		1.596,21	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO IBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	3720		1.536,73	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO IBIRIBEIRA DIESEL FORNECEDOR	3720		896,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO S K DE OLIVEIRA BANDEIRA SERVIÇOS FORNECEDOR	3720		484,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fó



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO CELSO PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO CAIXA SOP PAULISTA DESP PESSOAL	3720		49.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 CELSO PESSOAL	3720		10.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			262,78
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			492,75
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		6.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		3.490,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		20,00	
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		536,86	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	3720		4.614,72	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	VALOR. REF: BOLETO ARTEFATOS CIMENTOS FORNECEDOR	3720		1.700,16	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 75324-26938499000176	301	75324		292,50
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO TED AÇO IGARASSU FORNECEDOR	3720		292,60	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 296065-06250109/0001-63	301	296065		976,99
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DIESEL ACORDO DE NOTAS FORNECEDORES	64		1.490,00	
FGTS a Recolher (840)	VALOR. REF: BOLETO FGTS ARRECAÇÃO GRF IMPOSTOS	3720		2.313,29	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		470,83	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		1.604,34	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		856,34	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		2.534,89	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		34.559,76	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		10.255,25	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: BOLETO BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES FATURA CARTAO	3720		4.644,92	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
ICMS (2793)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTOS	3720		338,09	
ICMS (2793)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-	3720		2.040,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

FISICO IMPOSTOS

Total do Dia: 354.964,31

354.964,31

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHGJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			15.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			8.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON F GONÇALVES MAX TUBOS FORNECEDORES	2191			1.850,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	1617			1.634,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES TAPA BURACO PRESTADORES	2191			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV E SOCIAL CASEIRO DE CELSO AGOSTO 2022 IMPOSTO PF	1001			508,74
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	1001			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VNETO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			320,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			203,71
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	1001			201,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO JOSE JR DE MEDEIR GRAVATA CELSO PESSOAL	1001			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ADELTEC RELOGIO DE PONTO SET 22 PRESTADORES	4021			178,89
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	1001			138,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			102,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			98,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS CIDERURGICOS C DE FERROS FORNECEDORES	1568			82,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS CIDERURGICOS C DE FERROS FORNECEDORES	1568			82,50
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	1001			62,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	1001			52,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	2317			10,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl9V3jzwcLNTHTCJDBDBa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2201 RECEBIMENTOS	2625		35.833,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548		9.045,70	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		142,89	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DOMINGOS DESP PESSOAL	1001			150,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANO V GONÇ PRESTADOR	1001			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			81,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			372,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED E G DE FREITAS PRESTADOR	1001			366,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			269,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMPESA PRESTADOR	1001			265,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			207,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PONTEIO GRILL DESP PESSOAL	1001			184,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED SOLANGE MARIA DAS NEVES	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV N N C MATERIAIS FORNECEDOR	1001			1.231,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRAÇA DE JUROS TARIFA BANCARIA	2317			1.184,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV COMERCIAL D C FORNECEDOR	1001			1.119,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV EVANDRO BEZERRA FORNECEDOR	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV N N C MATERIAIS FORNECEDOR	1001			492,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED SILVIA COMERCIO FORNECEDOR	1001			5.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSENILDO ARAUJO FORNECEDOR	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	1001			3.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	833			3.178,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO TAA - SOP BOA VIAGEM DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENE FLORIANO FORNECEDOR	1001			2.880,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 ENTRE CONTAS	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED ADEMIR PEREIRA GU PRESTADOR	1001			2.424,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	2213			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		15.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2205	2828	2205	18.218,78	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2206-11049830000120	3622	2206		69.439,83
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2201 RECEBIMENTOS	64			35.833,32
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3978-05092927000384	1568	3978	82,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3979-05092927000384	1568	3979	82,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 470-08992927000167	4357	470	798,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 88907-10758937000427	3762	88907	1.231,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 88927-10758937000427	3762	88927	492,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 75414-26938499000176	1617	75414	825,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 4539-24782586000151	1771	4539	1.370,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 75413-26938499000176	1617	75413	809,63	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 09/2022	1470			201.260,85
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO DOMINGOS DESP PESSOAL	3720		150,03	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANO V GONÇ PRESTADOR	3720		95,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720		81,41	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720		372,48	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED E G DE FREITAS PRESTADOR	3720		366,93	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720		269,24	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO COMPESA PRESTADOR	3720		265,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CONTA DE ENERGIA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720		207,23	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PONTEIO GRILL DESP PESSOAL	3720		184,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED SOLANGE MARIA DAS NEVES	3720		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV N N C MATERIAIS FORNECEDOR	3720		1.231,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP PESSOAL	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV COMERCIAL D C FORNECEDOR	3720		1.119,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV EVANDRO BEZERRA FORNECEDOR	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV N N C MATERIAIS FORNECEDOR	3720		492,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED SILVIA COMERCIO FORNECEDOR	3720		5.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSENILDO ARAUJO FORNECEDOR	3720		4.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGAMENTOS DIVERSO	3720		3.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO TAA - SOP BOA VIAGEM DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENE FLORIANO FORNECEDOR	3720		2.880,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 ENTRE CONTAS	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED ADEMIR PEREIRA GU PRESTADOR	3720		2.424,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SNATOS PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG ORG GOV E SOCIAL CASEIRO DE CELSO AGOSTO 2022 IMPOSTO PF	64		508,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO POR CELSO CELSO PESSOAL	64		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VNETO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		320,13	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		203,71	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA D CELSO PESSOAL	64		201,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO JOSE JR DE MEDEIR GRAVATA CELSO PESSOAL	64		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	64		138,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		102,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		98,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AUGA VENTO LESTE CASA B CELSO PESSOAL	64		62,55	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE AREA DE LAZER CELSO PESSOAL	64		52,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			142,89
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE	64		5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TINTAS 2546 ENTRE CONTAS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			100,00
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 88907-10758937000427	301	88907		1.231,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 88927-10758937000427	301	88927		492,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF - 3978-05092927000384	301	3978		82,50
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF - 3979-05092927000384	301	3979		82,50
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS CIDERURGICOS C DE FERROS FORNECEDORES	64		82,50	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS CIDERURGICOS C DE FERROS FORNECEDORES	64		82,50	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 75414-26938499000176	301	75414		825,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 75413-26938499000176	301	75413		809,63
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU COMPRA DE FERROS FORNECEDORES	64		1.634,63	
JOSE J. RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOM (1771)	Provisão NF - 4539-24782586000151	301	4539		1.370,00
SEABRA PNEUS LTDA (4357)	Provisão NF - 470-08992927000167	301	470		798,00
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <09/2022>	3074			2.983,21
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819			3.044,02
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		508,23	
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <09/2022>	826			133,32
INSS a Recolher (833)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF- CODIGO DE BARRA IMPOSTOS	3720		3.178,89	
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <09/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <09/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2223			1.286,83
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	833		3.044,02	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	756		234,63	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2093		1.193,11	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2223			35.874,50
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	4112			500,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	833			508,23
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2520			3,80
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2520			125,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	2093		208,33	
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819			234,63
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022	2653			54.533,65
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3JzwclNTHGCBDBa00uVfVf1u1m1oi85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720			9.000,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2205	2625	2205		18.000,00
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2022	2646		54.533,65	
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR. REF: - 2206-11049830000120	2625	2206	69.439,83	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819			
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819			
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 09/2022	301		201.260,85	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON F GONÇALVER MAX TUBOS FORNECEDORES	64		1.850,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES TAPA BURACO PRESTADORES	64		1.200,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO TED POSTO DA ILHA LTDA COMBUSTIVEL	3720		10.000,00	
Sistemas (4021)	VALOR. REF: PAG BOLETO ADELTEC RELOGIO DE PONTO SET 22 PRESTADORES	64		178,89	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022 TARIFA BANCARIA	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOM COBRAÇA DE JUROS TARIFA BANCARIA	3720		1.184,24	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/ TED TARIFAS DE DOC / TED INTERNET TARIFAS BANCARIAS	64		10,45	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <09/2022>	840		2.983,21	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <09/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		1.286,83	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		35.874,50	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		500,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		3,80	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <09/2022>	819		125,00	

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de setembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

547.485,45

547.485,45

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548			9.045,70
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720		9.045,70	
Total do Dia:				9.045,70	9.045,70

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM FORNECEDOR	1001			4.166,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			2.840,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.427,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			681,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			593,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	1750			1.883,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			2.615,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	1708			709,39
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	1001			68,91
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS CELSO DESP PESSOAL	1001			51,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTO NF	2625		18.218,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		7,53	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA DE I.O.F TARIFA BANCARIA	3160			119,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDOR	1554			5.667,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV D L S DESENV FORNECEDOR	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV FRANKLIN ELECTR BOMBAS FORNECEDOR	1001			1.405,23
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTO NF	3720			18.218,78
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 134065-84685106000328	3776	134065	1.405,23	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO VOTORANTIM FORNECEDOR	3720		4.166,43	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	3720		68,91	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS CELSO DESP PESSOAL	3720		51,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV D L S DESENV FORNECEDOR	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FRANKLIN ELECTR BOMBAS FORNECEDOR	3720		1.405,23	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			7,53
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		2.840,60	
Esperança Nordeste LTDA	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA	3720		1.427,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3748)	NORDESTE LTDA FORNECEDOR				
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		681,70	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		593,32	
Franklin Electric Ind de Motobombas S/A (3776)	Provisão NF - 134065-84685106000328	301	134065		1.405,23
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		2.615,56	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO TED MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDOR	3720		5.667,78	
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (1708)	VALOR. REF: BOLETO WURTH DO BRASIL PEÇAS FORNECEDOR	3720		709,39	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	3720		1.883,87	
IOF (3160)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA DE IO.F TARIFA BANCARIA	3720		119,40	
Total do Dia:				43.612,94	43.612,94

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2200 RECEBIMENTOS	2625		10.396,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1001		2.600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB NAMAMI CELSO DESP PESSOAL	1001			80,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			2.600,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2207	2828	2207	15.243,73	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2200 RECEBIMENTOS	64			10.396,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 296491-06250109/0001-63	1687	296491	987,85	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			2.600,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB NAMAMI CELSO DESP PESSOAL	3720		80,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720		2.600,00	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 296491-06250109/0001-63	301	296491		987,85
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2207	2625	2207		15.243,73
Total do Dia:				31.908,08	31.908,08

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARKETPLACE MERCADO LIVRE FORNECEDORES	2184			1.675,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO PEDREIRA FORNECEDORES	4364			802,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA- SOP RECIFE CELSO DESP PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTOS	1225		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		13,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			153,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 567227-00279531000327	3755	567227	119,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27526-04352698000165	2457	27526	540,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36513-14781342000109	4364	36513	801,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA- SOP RECIFE CELSO DESP PESSOAL	3720		200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA LSG RECEBIMENTOS	3720			2.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			13,75
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 567227-00279531000327	301	567227		119,40
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG (2457)	Provisão NF - 27526-04352698000165	301	27526		540,00
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36513-14781342000109	301	36513		801,45
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERAÇÃO PEDREIRA FORNECEDORES	64		802,00	
Propaganda e publicidade (2184)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARKETPLACE MERCADO LIVRE FORNECEDORES	64		1.675,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		153,00	
Total do Dia:				6.304,60	6.304,60

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX DISTRIBUIDORA ALMEIDA COMP DE PALETES FORNECEDORES	2191			125,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.100,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CX ORANGE TINTAS 2546	1225			8.900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.			954,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN FORNECEDOR	3755			141,46
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 567396-00279531000327	3755	567396	141,46	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 32013-08159960000291	2387	32013	4.049,85	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 917-24063867000154	4329	917	290,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 341408-10656452001232	4406	341408	4.396,80	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			1.100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CX ORANGE TINTAS 2546	64		8.900,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 567396-00279531000327	301	567396		141,46
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN FORNECEDOR	3720		141,46	
BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA (1932)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		941,33	
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI (2387)	Provisão NF - 32013-08159960000291	301	32013		4.049,85
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	Provisão NF - 917-24063867000154	301	917		290,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 341408-10656452001232	301	341408		4.396,80
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX DISTRIBUIDORA ALMEIDA COMP DE PALETES FORNECEDORES	64		125,00	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO BOMBAS LIDER COMERCIO LTDA FORNECEDOR	Lanc.Mult.		13,16	
Total do Dia:				20.099,06	20.099,06

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 09/2022 FLAVIO DA SILVA NUNES	819			1.151,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO/SET 22	819			2.596,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO/SET 22	819			2.525,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS 2129-02 FORNECEDORES	4371			2.500,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO/SET 22	819			2.284,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO/SET 22	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO/SET 22	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/SET 22	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS 2129-02 FORNECEDORES	532			1,60
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO/SET 22	819			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO/SET 22	819			1.869,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO/SET 22	819			1.855,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO/SET 22	819			1.814,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO/SET 22	819			1.784,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO/SET 22	819			1.753,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO/SET 22	3958			1.596,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO/SET 22	819			1.359,67
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDIO P DA SILVA EMPRESTIMO SALARIO/SET 22	3958			1.340,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO/SET 22	819			1.303,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO/SET 22	819			1.288,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO/SET 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO/SET 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO/SET 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANO VICTOR GONÇALVES SALARIO/SET 22	819			1.164,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO/SET 22	819			1.115,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		45.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: MULTA	2233			0,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			3.870,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ARMAZEM CORAL FL CELSO DESP PESSOAL	1001			125,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA	1001			97,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	VESUMO CELSO DESP PESSOAL				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CONTA GARANT. LIBERAÇÃO EMPRESTIMOS	2625		70.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			1.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDAA RECLPER AUTO FORNECEDOR	1001			600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZZERA DA SILVA PRESTADOR	1001			580,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA DE FATIMA LEONCIO PRESTADOR	1001			275,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV AGUINALDO G DE SOUZA FORNECEDOR	1001			15.625,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			45.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CREDITO CONTA GARANT. LIBERAÇÃO EMPRESTIMOS	3720			70.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 341469-10656452001232	4406	341469	4.396,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ARMAZEM CORAL FL CELSO DESP PESSOAL	3720		125,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA VESUMO CELSO DESP PESSOAL	3720		97,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX DEDAA RECLPER AUTO FORNECEDOR	3720		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZZERA DA SILVA PRESTADOR	3720		580,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA DE FATIMA LEONCIO PRESTADOR	3720		275,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV AGUINALDO G DE SOUZA FORNECEDOR	3720		15.625,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/SET 22	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		5.100,00	
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	VALOR. REF: PAG BOLETO BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS 2129-02 FORNECEDORES	64		2.500,01	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 341469-10656452001232	301	341469		4.396,80
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 09/2022 FLAVIO DA SILVA NUNES	35		1.151,34	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO/SET 22	64		2.596,99	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO/SET 22	64		2.525,64	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO/SET 22	64		2.284,68	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO/SET 22	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO/SET 22	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO/SET 22	64		1.871,49	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO/SET 22	64		1.869,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO/SET 22	64		1.855,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SALARIO/SET 22	64		1.814,35	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO/SET 22	64		1.784,39	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO/SET 22	64		1.753,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO/SET 22	64		1.359,67	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO/SET 22	64		1.303,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO/SET 22	64		1.288,94	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO/SET 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO/SET 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO/SET 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANO VICTOR GONÇALVES SALARIO/SET 22	64		1.164,90	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO/SET 22	64		1.115,26	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		3.870,72	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DOS SANTOS SALARIO/SET 22	64		1.596,92	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDIO P DA SILVA EMPRESTIMO SALARIO/SET 22	64		1.340,26	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO BR VENDAS DE PEÇAS E SERVIÇOS 2129-02 FORNECEDORES	64		1,60	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		1.400,00	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: MULTA	64		0,40	

Total do Dia:

191.127,88

191.127,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE DE F COMPRA VASSOURAS FORNECEDORES	2191			648,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			709,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			709,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			243,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB GIRO EMPRESTIMOS	2541			23.631,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO BB	2541			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB SEGURO CRED PRONT EMPRESA SEGURO BB	2541			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			16,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTAS FORNECEDOR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001			10.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			4.605,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			3.863,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON J G RECEBIMENTOS	1225		70.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		191,41	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		1.500,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			709,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			709,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			709,03
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 16979-07878318000119	1274	16979	3.300,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 89206-10758937000427	3762	89206	160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 5181-13255607000164	1918	5181	1.250,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 76034-26938499000176	1617	76034	1.124,99	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 134225-84685106000328	3776	134225	6.499,73	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SILVA COMERCIO VAREJISTAS FORNECEDOR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720		10.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON J G RECEBIMENTOS	3720			70.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			191,41
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			1.500,27
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		709,03	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		709,03	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,83	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		243,60	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		709,03	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		709,03	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		709,03	
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 89206-10758937000427	301	89206		160,00
Franklin Electric Ind de Motobombas S/A (3776)	Provisão NF - 134225-84685106000328	301	134225		6.499,73
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 16979-07878318000119	301	16979		3.300,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 76034-26938499000176	301	76034		1.124,99
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	Provisão NF - 5181-13255607000164	301	5181		1.250,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB GIRO EMPRESTIMOS	3720		23.631,11	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB SEG VIDA EMPRESA FLEX SEGURO BB	3720		237,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB SEGURO CRED PRONT EMPRESA SEGURO BB	3720		316,32	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		4.605,60	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		3.863,04	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE DE F COMPRA VASSOURAS FORNECEDORES	64		648,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		16,00	

Total do Dia:

154.476,88

154.476,88

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCJBDDBPa0OuVjVFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE | POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUILHERME SILVA LIMA CELSO PESSOAL	1001			115,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HEMERSON FERREIRA GONÇALVES FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSENILDO ARAUJO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		212,19	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			29,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB LTS VESTUARIO CELSO DESP PESSOAL	1001			395,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DESP PESSOAL	1001			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SR DUQUE RESTAURANTE CELSO DESP PESSOAL	1001			229,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS NF	2625		15.243,73	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		153,74	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		1.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		1.200,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS NF	3720			15.243,73
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2066-13848845000183	4315	2066	1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 341749-10656452001232	4406	341749	4.396,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX HEMERSON FERREIRA GONÇALVES FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	3720		15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSENILDO ARAUJO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB LTS VESTUARIO CELSO DESP PESSOAL	3720		395,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DO GAS CELSO DESP PESSOAL	3720		200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SR DUQUE RESTAURANTE CELSO DESP PESSOAL	3720		229,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUILHERME SILVA LIMA CELSO PESSOAL	64		115,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			212,19
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS	3720			153,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwCLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CREDITO RECEBIMENTOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			1.500,00
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2066-13848845000183	301	2066		1.000,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 341749-10656452001232	301	341749		4.396,80
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		29,90	
Total do Dia:				46.675,71	46.675,71

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEPOSITO ONLINE NO SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS FORNECEDOR	4371			209,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA FORNECEDOR	1001			1.256,71
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	4406			4.396,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DESP PESSOAL	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DESP PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		42,33	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001			4.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSINALDO ARAUJO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 6052-10340357000172	3804	6052	960,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 4019-05092927000384	1568	4019	1.710,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEPOSITO ONLINE NO SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720			10.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTH A B LTDA FORNECEDOR	3720		1.256,71	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DESP PESSOAL	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP GRAVATA CELSO DESP PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720			1.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720		4.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSINALDO ARAUJO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720		42,33	
Ceramica Tuiuiu LTDA (3804)	Provisão NF - 6052-10340357000172	301	6052	960,00	
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (IGARASS (1568)	Provisão NF - 4019-05092927000384	301	4019	1.710,00	
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	VALOR. REF: BOLETO BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS FORNECEDOR	3720		209,00	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	3720		4.396,80	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 13/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

27.684,84

27.684,84

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS BANCARIAS DE MAQUINETA CARTAO TARIFAS BANCARIAS	2317			138,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		300,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON J G RECEBIMENTOS	1225		20.599,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		252,11	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		1.858,14	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 14/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			29,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	1001			10.734,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX OASIS TINTAS FORNECEDOR	1001			1.282,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			2.859,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.764,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	4406			4.396,80
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2208	2828	2208	80.703,21	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2209	2828	2209	24.166,47	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 9301-06206070000187	1925	9301	1.282,82	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17042-07878318000119	1274	17042	980,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17043-07878318000119	1274	17043	1.240,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 938-19502085000134	4371	938	400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA EIRELLE FORNECEDOR	3720		10.734,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX OASIS TINTAS FORNECEDOR	3720		1.282,83	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			300,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON J G RECEBIMENTOS	3720			20.599,82
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			252,11
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			1.858,14
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS	64			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2546 ENTRE CONTAS				
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		2.859,60	
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCEMER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.764,77	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17042-07878318000119	301	17042		980,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17043-07878318000119	301	17043		1.240,00
THIAGO MACARIO DA SILVA - EPP (1925)	Provisão NF - 9301-06206070000187	301	9301		1.282,82
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	Provisão NF - 938-19502085000134	301	938		400,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	3720		4.396,80	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2208	2625	2208		80.703,21
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2209	2625	2209		24.166,47
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 14/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		29,90	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS BANCARIAS DE MAQUINETA CARTAO TARIFAS BANCARIAS	64		138,00	
Total do Dia:				155.188,47	155.188,47

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVFWliuWi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12714-00787965000176	1603	12714	323,56	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12714-00787965000176	301	12714		323,56
Total do Dia:				323,56	

323,56

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		36,77	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	2541			103,26
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			36,77
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	3720		103,26	
Total do Dia:				140,03	140,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		346,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	2541			346,86
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2210	2828	2210	19.134,66	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 342309-10656452001232	4406	342309	7.694,40	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			346,86
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 342309-10656452001232	301	342309		7.694,40
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	3720		346,86	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2210	2625	2210		19.134,66
Total do Dia:				27.522,78	27.522,78

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NF 341749-1-001 FORNECEDORES	Lanc.Mult.			4.408,52
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS JN PNEUS FORNECEDORES	2191			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CARTAO CRED DIVERSOS	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/SET 22	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900393 FORNECEDORES	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES	3748			1.377,33
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES JUROS	532			43,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES MULTA	2233			27,55
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES	3748			1.224,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES JUROS	532			44,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES MULTA	2233			24,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS JN PNEUS FORNECEDORES	2191			800,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE COMPRA DE COMPUTADORES EQUIPAMENTOS	2191			799,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA GONÇ MAX TUBOS FORNECEDORES	2191			600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE MENSALIDADE SISTEMA AUTOMA PRESTADORES	4021			516,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRNCISCO DOS SANTOS COM PEDRAS FORNECEDORES	2191			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE OUTU 22 DIVERSOS	1225			455,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA DEPOSITO ORANGE DIVERSOS	1225			263,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE MENSALIDADE SISTEMA AUTOMA PRESTADORES	4021			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDENICE MARIA DAS NEVES SOUZA CELSO PESSOAL	1001			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA DE VALORES BLL LICITAÇÕES PRESTADORES	2191			137,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2208 RECEBIMENTOS	2625		80.703,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA CELSO DESP PESSOAL	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			1.440,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CM FORNECEDOR	4420			8.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM TUBURCIO CAVALCANTE FORNECEDOR	1001			382,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX OSMAM GOMES DA SILVA FORNECEDOR	1001			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	1001			6.560,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			12.725,52
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			11.965,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ESTORNO ESTORNO DE DEBITOS RECEBIMENTOS	2317		9,04	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.265,38
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO J B CORREIA DE OLIVEIRA EIRELLI FORNECEDOR	1001			4.080,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			991,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			967,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			580,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BANCA SETUBAL CELSO DESP PESSOAL	1001			44,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB DIPLOMATA BOA VIAGEM CELSO DESP PESSOAL	1001			189,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZARIA VESUVIO CELSO DESP PESSOAL	1001			132,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO LUPP CELSO DESP PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1001		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE RECEBIMENTOS NF	2625		24.166,47	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 19/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			79,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	2541			283,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA FORNECEDOR	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DESP PESSOAL	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX BANCO HYUNDAU CAPITAL BRASIL SA CELSO DESP PESSOAL	1001			1.214,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS FORNECEDOR	1001			5.790,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DESPESAS DIVERS	3321			212,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001L FORNECEDOR	1155			2.723,57
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.432,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3748			1.279,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA CELSO DESP PESSOAL	1001			3.818,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAUCARD SA CELSO PESSOAL	1001			319,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		50.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2211	2828	2211	5.853,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE RECEBIMENTOS NF	3720			24.166,47
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2208 RECEBIMENTOS	64			80.703,21
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12732-00787965000176	1603	12732	280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17091-07878318000119	1274	17091	2.100,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2076-13848845000183	4315	2076	600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA CELSO DESP PESSOAL	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		1.440,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM TUBURCIO CAVALCANTE FORNECEDOR	3720		382,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX OSMAM GOMES DA SILVA FORNECEDOR	3720		60,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	3720		6.560,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO J B CORREIA DE OLIVEIRA EIRELLI FORNECEDOR	3720		4.080,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB BANCA SETUBAL CELSO DESP PESSOAL	3720		44,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB DIPLOMATA BOA VIAGEM CELSO DESP PESSOAL	3720		189,65	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZARIA VESUVIO CELSO DESP PESSOAL	3720		132,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO LUPP CELSO DESP PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			4.000,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA FORNECEDOR	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WILLEMINA VAN DEN CELSO DESP PESSOAL	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX BANCO HYUNDAU CAPITAL BRASIL SA CELSO DESP PESSOAL	3720		1.214,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS FORNECEDOR	3720		5.790,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO AMIL ASSISTENCIA MEDICA CELSO DESP PESSOAL	3720		3.818,19	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO BANCO ITAUCARD SA CELSO PESSOAL	3720		319,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CARTAO CRED DIVERSOS	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO/SET 22	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900393 FORNECEDORES	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CLAUDENICE MARIA DAS NEVES SOUZA CELSO PESSOAL	64		200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE OUTU 22 DIVERSOS	64		455,02	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE	64		263,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ENERGIA DEPOSITO ORANGE DIVERSOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			1.000,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.265,38	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.432,88	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: BOLETO ESPERANÇA NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		1.279,27	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES	64		1.377,33	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES	64		1.224,19	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		991,10	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		967,56	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		580,27	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA (1155)	VALOR. REF: BOLETO COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001L FORNECEDOR	3720		2.723,57	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17091-07878318000119	301	17091		2.100,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12732-00787965000176	301	12732		280,00
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2076-13848845000183	301	2076		600,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NF 341749-1-001 FORNECEDORES	Lanc.Mult.		4.396,80	
FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO NORDES (4420)	VALOR. REF: ENVIO PIX FENIX DISTRIBUIDORA DE CM FORNECEDOR	3720		8.400,00	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS	3720		283,29	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2211	2625	2211		5.853,00
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS JN PNEUS FORNECEDORES	64		2.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS JN PNEUS FORNECEDORES	64		800,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE COMPRA DE COMPUTADORES EQUIPAMENTOS	64		799,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA GONÇ MAX TUBOS FORNECEDORES	64		600,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRNCISCO DOS SANTOS COM PEDRAS FORNECEDORES	64		500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA DE VALORES BLL LICITAÇÕES PRESTADORES	64		137,98	
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: BOLETO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DESPESAS DIVERS	3720		212,32	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		12.725,52	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		11.965,56	
Sistemas (4021)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE	64		516,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57628954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MENSALIDADE SISTEMA AUTOMA PRESTADORES				
Sistemas (4021)	VALOR. REF: PAG BOLETO NEXT STORE MENSALIDADE SISTEMA AUTOMA PRESTADORES	64		200,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS NF 341749-1-001 FORNECEDORES	Lanc.Mult.		11,72	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES JUROS	64		43,70	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES JUROS	64		44,88	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: ESTORNO ESTORNO DE DEBITOS RECEBIMENTOS	3720			9,04
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 19/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		79,73	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 9885331-2-3 FORNECEDORES MULTA	64		27,55	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE 988261-1-3 FORNECEDORES MULTA	64		24,48	
Total do Dia:				269.260,11	

269.260,11

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCJBDBPa0OuVfFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES	3748			7.494,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES JUROS	532			49,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES MULTA	2233			149,88
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	3321			3.131,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225		700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		88,99	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			3,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA PRESTADOR	1001			100,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2212	2828	2212	102.984,52	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 21015-01397430000151	4294	21015	5.790,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 997831-03666136000123	3748	997831	6.350,03	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 637725-07264693000179	3811	637725	8.378,82	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17107-07878318000119	1274	17107	4.950,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 248-28100687000318	4420	248	8.400,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA PRESTADOR	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			88,99
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64			700,00
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 997831-03666136000123	301	997831		6.350,03
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES	64		7.494,18	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 637725-07264693000179	301	637725		8.378,82
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17107-07878318000119	301	17107		4.950,00
Concabos Comercio E Dist LTDA (4294)	Provisão NF - 21015-01397430000151	301	21015		5.790,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE CIMENTO DO NORDES (4420)	Provisão NF - 248-28100687000318	301	248		8.400,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2212	2625	2212		102.984,52
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS PROTESTO CARTORIO	64		3.131,59	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES JUROS	64		49,96	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		3,97	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA	64			149,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJDBDpa00uvfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fc



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

NORDESTE NF 99096711-3 FORNECEDORES
MULTA

Total do Dia:

148.871,94

148.871,94

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			8.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	1099			803,24
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	532			4,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	2233			16,06
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	4308			793,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	532			23,76
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERR EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	1001			600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	4308			560,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE CELSO PESSOAL	1001			520,78
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES JUROS	532			18,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOGNET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESPESAS	4392			440,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO DESPESAS	2192			419,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			399,81
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			289,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			282,19
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			274,16
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			271,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			260,05
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			250,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA CELSO PESSOAL	1001			250,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA DEPOSITO ORANGE CELSO PESSOAL	1001			240,27
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			210,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALDETEC INFORMATICA RELOGIO DE PONTO PRESTADORES	4021			174,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SIL PRE MOLDADOS FORNECEDORES	2191			160,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			93,46
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA	1001			75,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LOJA ORANGE TINTAS CELSO PESSOAL				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			73,66
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC INTER TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC INTER TARIFAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2210 RECEBIMENTOS	2625		19.134,66	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		102,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			14,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVERTON FPS IMPORTAÇÃO FORNECEDOR	1001			4.744,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA FORNECEDOR	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB FERREIRA COSTA CELSO DESP PESSOAL	1001			900,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ORLANDO CABRAL CELSO DESP PESSOAL	1001			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DE SERVIÇOS CELSO DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB REST ENTRE AMIGOS CELSO DESP PESSOAL	1001			58,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CIA DO CROISSANT CELSO DESP PESSOAL	1001			57,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		8.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2210 RECEBIMENTOS	64			19.134,66
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 132586-06814684000141	4392	132586	440,98	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2481-10814708000130	4413	2481	2.800,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 11414-15338345000208	1806	11414	4.744,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVERTON FPS IMPORTAÇÃO FORNECEDOR	3720		4.744,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA FORNECEDOR	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB FERREIRA COSTA CELSO DESP PESSOAL	3720		900,48	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ORLANDO CABRAL CELSO DESP PESSOAL	3720		40,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO DE SERVIÇOS CELSO DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB REST ENTRE AMIGOS CELSO DESP PESSOAL	3720		58,32	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CIA DO CROISSANT CELSO DESP PESSOAL	3720		57,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERR EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	64		600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA LOJA ORANGE CELSO PESSOAL	64		520,78	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		399,81	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO	64		289,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA SR CELSO CELSO PESSOAL	64		282,19	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		274,16	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		271,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA GRANJA SR CELSO CELSO PESSOAL	64		260,05	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	64		250,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA CELSO PESSOAL	64		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA DEPOSITO ORANGE CELSO PESSOAL	64		240,27	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	64		210,02	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CONTA DE ENERGIA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		93,46	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA LOJA ORANGE TINTAS CELSO PESSOAL	64		75,89	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA CASA C VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		73,66	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			102,49
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	64		803,24	
EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA. (1806)	Provisão NF - 11414-15338345000208	301	11414		4.744,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	64		793,34	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	64		560,00	
LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME (4392)	Provisão NF - 132586-06814684000141	301	132586		440,98
LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME (4392)	VALOR. REF: ENVIO PIX LOGNET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESPESAS	64		440,98	
GOIANA PRE FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUT (4413)	Provisão NF - 2481-10814708000130	301	2481		2.800,00
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO DESPESAS	64		419,23	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SIL PRE MOLDADOS FORNECEDORES	64		160,00	
Sistemas (4021)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALDETEC INFORMATICA RELOGIO DE PONTO PRESTADORES	64		174,39	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	64		4,16	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES	64		23,76	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO IMBIRIBEIRA DIESEL COMPRA PEÇAS FORNECEDORES JUROS	64		18,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		14,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC INTER TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC INTER TARIFAS BANCARIAS	64		11,00	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA NF 3071641 FORNECEDORES	64		16,06	
Total do Dia:				53.214,39	

53.214,39

***** (XXXXX) *****



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCJBDPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENFIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	1225			60,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIEMENTOS	1225		600,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		39,03	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 24/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			6,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO FORNECEDOR	1967			680,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	2205			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS 727 CELSO DESP PESSOAL	1001			198,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ARECIFE CELSO DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	1001			360,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB VIGGO SHOPPING RECIFE CELSO DESP PESSOAL	1001			717,24
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ADISRECSHR COMERCIO CELSO DESP PESSOAL	1001			179,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB EXTRA FARMA SÃO LOURE CELSO DESP PESSOAL	1001			32,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB LUIZA EMILIA N A C M CELSO DESP PESSOAL	1001			122,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DESP PESSOAL	1001			237,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS 192 CELSO DESP PESSOAL	1001			22,99
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2213	2828	2213	2.796,00	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS FORNECEDOR	3720		1.600,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 27696-04352698000165	2457	27696	700,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17157-07878318000119	1274	17157	280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17158-07878318000119	1274	17158	1.440,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17163-07878318000119	1274	17163	1.100,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 714855-10426518000650	1967	714855	680,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 22203-19677200000101	1841	22203	758,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS 727 CELSO DESP PESSOAL	3720		198,13	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO ARECIFE CELSO DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	3720		360,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB VIGGO SHOPPING RECIFE CELSO DESP PESSOAL	3720		717,24	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ADISRECSHR	3720		179,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00wvVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIO CELSO DESP PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB EXTRA FARMA SÃO LOURE CELSO DESP PESSOAL	3720		32,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB LUIZA EMILIA N A C M CELSO DESP PESSOAL	3720		122,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DESP PESSOAL	3720		237,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PAGUE MENOS 192 CELSO DESP PESSOAL	3720		22,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX PAULO HENRIQUE RECEBIMENTOS	3720			600,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			39,03
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENFIO PIX CX ORANGE TINTAS 2546 ENTRE CONTAS	64		60,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17157-07878318000119	301	17157		280,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17158-07878318000119	301	17158		1.440,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17163-07878318000119	301	17163		1.100,00
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF - 22203-19677200000101	301	22203		758,50
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A. (1967)	Provisão NF - 714855-10426518000650	301	714855		680,90
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A. (1967)	VALOR. REF: ENVIO PIX GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO FORNECEDOR	3720		680,90	
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG (2457)	Provisão NF - 27696-04352698000165	301	27696		700,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2213	2625	2213		2.796,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 24/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		6,74	

Total do Dia:

16.763,32

16.763,32

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES	1687			3.086,59
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES	1687			987,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES JUROS	532			18,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES MULTA	2233			19,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOAL JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	2317			69,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		200,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS CELSO DESP PESSOAL	1001			2.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.057,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.057,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 25/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			94,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDOR	1554			2.291,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO PROT	1001			3.046,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	1001			5.940,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	2213			10.502,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001			6.477,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			10.351,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			2.556,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			2.556,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			1.620,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			1.620,05
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			863,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			863,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DEPTO ESTADUAL- DETRAM PE IMPOSTOS	3475			223,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	4406			7.694,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA	1001			100,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CELSO DESP PESSOAL				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB YAPING CELSO DESP PESSOAL	1001			41,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS NF	2625		102.984,52	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		974,35	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.057,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.057,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			10.351,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			4.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2214	2828	2214	19.054,54	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA RECEBIMENTOS NF	3720			102.984,52
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 638628-07264693000179	3811	638628	5.719,23	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 171084-07358761/0267-10	4399	171084	10.622,04	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV DISQUE PEDRAS CELSO DESP PESSOAL	3720		2.050,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX NICEA GOMES DA SILVA PRESTADOR	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO DE SIQUEIRA CAMPOS CARTORIO PROT	3720		3.046,58	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES CELSO PESSOAL	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	3720		5.940,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720		6.477,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES FORNECEDOR	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	3720		100,34	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB YAPING CELSO DESP PESSOAL	3720		41,99	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	3720			974,35
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.057,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.057,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.057,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.057,00	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 638628-07264693000179	301	638628		5.719,23
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDOR	3720		2.291,11	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA	VALOR. REF: ENVIO PIX PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES	64		3.086,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1687)					
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES	64		987,85	
GERDAU ACOS LONGOS SA (4399)	Provisão NF - 171084-07358761/0267-10	301	171084		10.622,04
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	3720		7.694,40	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		10.351,95	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		2.556,78	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		2.556,78	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		1.620,05	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		1.620,05	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		863,74	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		863,74	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		10.351,95	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2214	2625	2214		19.054,54
Taxas (3475)	VALOR. REF: BOLETO DEPTO ESTADUAL- DETRAM PE IMPOSTOS	3720		223,50	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		10.502,25	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES JUROS	64		18,40	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 25/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		94,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOAL JURIDICA TARIFAS BANCARIAS	64		69,00	
Multas c/ atraso (2233)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM NF 296491 FORNECEDORES MULTA	64		19,75	

Total do Dia:

227.111,43

227.111,43

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARCO VERDE POCOS FORNECEDOR	1001			540,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO JOSE DAS NEVES JUNIO PRESTADOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV M P COMERCIO FORNECEDOR	1001			1.758,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENE FLORIANO FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO KRONA TUBOS COM NORDESTE LTDA FORNECEDOR	4385			2.488,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1099			535,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ORLANDO CABRAL CELSO DESP PESSOAL	1001			40,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA VESUVIO CELSO DESP PESSOAL	1001			128,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SABOR DA ILHA CELSO DESP PESSOAL	1001			99,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 26/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			19,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	1750			1.923,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	1750			1.775,15
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2215	2828	2215	5.210,18	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE FORNECEDORES	1848			2.050,00
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE FORNECEDOR	1848			1.600,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 133-01498150000130	1848	133	3.650,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 5267-13255607000164	1918	5267	640,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 270-43830019000178	4441	270	540,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ARCO VERDE POCOS FORNECEDOR	3720		540,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CITRONIO JOSE DAS NEVES JUNIO PRESTADOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES DIVERSOS PAGTOS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV M P COMERCIO FORNECEDOR	3720		1.758,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RENE FLORIANO FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB ORLANDO CABRAL CELSO DESP PESSOAL	3720		40,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PIZZERIA VESUVIO CELSO DESP PESSOAL	3720		128,70	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SABOR DA ILHA CELSO DESP PESSOAL	3720		99,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA -	3720		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVJVFw1iUmI0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SOP IGARASSU CELSO DESP PESSOAL				
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA (1099)	VALOR. REF: BOLETO PORTELA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		535,82	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	3720		1.923,11	
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO (1750)	VALOR. REF: BOLETO FORTLEV FORNECEDOR	3720		1.775,15	
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	Provisão NF - 133-01498150000130	301	133		3.650,00
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	VALOR. REF: BAIXA DE FORNECEDORES	2205		2.050,00	
DISQUE PEDRAS LTDA (1848)	VALOR. REF: BAIXA DE FORNECEDOR	2205		1.600,00	
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	Provisão NF - 5267-13255607000164	301	5267		640,00
KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA (4385)	VALOR. REF: BOLETO KRONA TUBOS COM NORDESTE LTDA FORNECEDOR	3720		2.488,87	
ALVARO MACIEL DE ANDRADE (4441)	Provisão NF - 270-43830019000178	301	270		540,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2215	2625	2215		5.210,18
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 26/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		19,90	
Total do Dia:				30.098,73	30.098,73

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de outubro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENATO FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR	1001			1.050,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONS FORNECEDOR	3755			1.124,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	1001			32,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 27/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			20,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			1.350,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2216	2828	2216	157.224,24	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 569767-00279531000327	3755	569767	1.124,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 721-10851691000190	2261	721	275,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 77202-26938499000176	1617	77202	147,67	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3625-08261810000103	4455	3625	20.194,25	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENATO FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR	3720		1.050,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	3720		32,50	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		1.350,00	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 569767-00279531000327	301	569767		1.124,50
Tupan Construções LTDA (3755)	VALOR. REF: ENVIO TEV TUPAN CONS FORNECEDOR	3720		1.124,50	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 77202-26938499000176	301	77202		147,67
IGARASSU AUTO DIESEL LTDA ME (2261)	Provisão NF - 721-10851691000190	301	721		275,01
POSTO DA ILHA (4455)	Provisão NF - 3625-08261810000103	301	3625		20.194,25
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2216	2625	2216		157.224,24
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 27/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		20,00	
Total do Dia:				182.542,67	182.542,67

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de outubro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO JOSE DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		3.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALESSANDRO DAVID DE SALES FORNECEDOR	1001			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			8.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM BARBOSA CLEMENTE EIRELLE FORNECEDOR	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA CELSO DESP PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PSOTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	4455			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001			2.627,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL DE ANDRADE FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX W A D O NASCIMENTO FORNECEDOR	1001			360,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA TRANSFERIDO PARA POUPANÇA CELSO JOSE DAS CELSO DESP PESSOAL	1001			13.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	1001			41,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PONTEIO GRILL CELSO DESP PESSOAL	1001			322,08
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP PAULISTA CELSO DESP PESSOAL	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP PAULISTA CELSO DESP PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS NF	2625		157.224,24	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			128,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			48.548,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			29.265,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	2793			2.805,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	3811			2.739,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	3811			279,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwclnTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BARRAS IMPOSTO				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64			3.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTOS NF	3720			157.224,24
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 299037-06250109/0001-63	1687	299037	1.001,82	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 299053-06250109/0001-63	1687	299053	1.005,95	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ALESSANDRO DAVID DE SALES FORNECEDOR	3720		250,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS CELSO DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM BARBOSA CLEMENTE EIRELLE FORNECEDOR	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JEFFERSON CARLOS DA SILVA FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JORDANIA MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MICHELLE MELO BORBA CELSO DESP PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720		2.627,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ULISSES CABRAL DE ANDRADE FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX W A D O NASCIMENTO FORNECEDOR	3720		360,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANSFERENCIA TRANSFERIDO PARA POUPANÇA CELSO JOSE DAS CELSO DESP PESSOAL	3720		13.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CAMPO FERTILE CELSO DESP PESSOAL	3720		41,09	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB PONTEIO GRILL CELSO DESP PESSOAL	3720		322,08	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB POSTO SERTA CELSO DESP PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP PAULISTA CELSO DESP PESSOAL	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB SAQUE NO TAA-SOP PAULISTA CELSO DESP PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO JOSE DAS NEVES CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		8.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	3720		2.739,56	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	3720		279,37	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 299037-06250109/0001-63	301	299037		1.001,82
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 299053-06250109/0001-63	301	299053		1.005,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEpb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
POSTO DA ILHA (4455)	VALOR. REF: ENVIO PIX PSOTO DA ILHA LIMITADA COMBUSTIVEL	3720		10.000,00	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		48.548,99	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS-SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		29.265,70	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		128,70	
ICMS (2793)	VALOR. REF: BOLETO ICMS DIVERSOS E-FISICO IMPOSTO	3720		2.805,92	

Total do Dia:

308.050,41

308.050,41

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de outubro de 2022					
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4448			2.280,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 188238-70055728000104	4448	188238	2.280,00	
KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ (4448)	Provisão NF - 188238-70055728000104	301	188238		2.280,00
KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ (4448)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2205		2.280,00	
Total do Dia:				4.560,00	4.560,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 10/2022	924			2.357,41
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			380,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS BANCARIAS DE MAQUINETA CARTAO TARIFAS BANCARIAS	2317			138,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548		14.767,78	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			1.247,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			985,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CASA BEBIDAS CELSO DESP PESSOAL	1001			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB DIPLOMATA BOA VIAGEM CELSO DESP PESSOAL	1001			97,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KROPNEUS CELSO DESP PESSOAL	1001			2.280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DESP PESSOAL	1001			366,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		208,26	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS CREDITO RECEBIMENTOS	1225		315,16	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA DE JUROS TARIFA BANCARIA	2317			1.764,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2022 TARIFA BANCARIA	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMPLA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1001			2.728,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	2541			3.346,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B DO BRASIL O FORTE 0821-4 ENTRE CONTAS	64		380,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 299286-06250109/0001-63	1687	299286	1.009,79	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17305-07878318000119	1274	17305	280,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28237-11449881/0001-49	1134	28237	1.260,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 5281-13255607000164	1918	5281	1.170,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 775-39692798000115	4427	775	2.728,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 9-40521052000128	4434	9	11.550,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 853995-35512722000100	4336	853995	225,00	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 10/2022	1470			138.358,58
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB CASA BEBIDAS CELSO DESP PESSOAL	3720		50,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB DIPLOMATA BOA VIAGEM CELSO DESP PESSOAL	3720		97,95	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB KROPNEUS CELSO DESP PESSOAL	3720		2.280,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEB MASTER BOI CELSO DESP PESSOAL	3720		366,87	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMPLA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		2.728,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS	3720			208,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00wvJFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CREDITO RECEBIMENTOS				
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS	3720			315,16
	CREDITO RECEBIMENTOS				
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28237-11449881/0001-49	301	28237		1.260,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17305-07878318000119	301	17305		280,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 299286-06250109/0001-63	301	299286		1.009,79
DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS - LTDA (1918)	Provisão NF - 5281-13255607000164	301	5281		1.170,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) (4336)	Provisão NF - 853995-35512722000100	301	853995		225,00
EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU (4427)	Provisão NF - 775-39692798000115	301	775		2.728,60
MINERADORA BRASIL LTDA (4434)	Provisão NF - 9-40521052000128	301	9		11.550,00
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	2224			1.968,71
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	2224			656,24
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	833		223,99	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	756		43,55	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 10/2022	35		2.357,41	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <10/2022>	3074			3.033,66
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819			2.886,90
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		508,23	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	924			223,99
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <10/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <10/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <10/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2223			1.276,70
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	833		2.886,90	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	756		234,63	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2223			33.973,68
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2093		1.193,11	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	4112			500,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2093		272,71	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	833			508,23
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2520			125,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	2520			3,80
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819			234,63
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	924			43,55
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021	2653			40.751,44
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		1.247,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de outubro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		985,88	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		3.346,20	
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720			14.767,78
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021	2646		40.751,44	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819			1.193,11
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819			272,71
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 10/2022	301		138.358,58	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA DE JUROS TARIFA BANCARIA	3720		1.764,32	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEB AUTOMATICO COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2022 TARIFA BANCARIA	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: REDECARD TARIFAS BANCARIAS DE MAQUINETA CARTAO TARIFAS BANCARIAS	64		138,00	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	924		1.968,71	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <10/2022>	924		656,24	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <10/2022>	840		3.033,66	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <10/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		1.276,70	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		33.973,68	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		500,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		125,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <10/2022>	819		3,80	
Total do Dia:				286.758,16	

286.758,16

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENFIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225		1.200,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548			14.767,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA I.O.F. TAXIFA BANCARIA	3160			181,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO MOVIMENTAÇÃO	2541			232,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2217	2828	2217	7.551,49	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2218	2828	2218	3.343,15	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2219	2828	2219	16.912,27	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28244-11449881/0001-49	1134	28244	4.950,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENFIO PIX EDVANIA MARQUES DA SILVA CELSO PESSOAL	64		1.150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			1.200,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28244-11449881/0001-49	301	28244		4.950,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO MOVIMENTAÇÃO	3720		232,22	
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720		14.767,78	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2217	2625	2217		7.551,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2218	2625	2218		3.343,15
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2219	2625	2219		16.912,27
IOF (3160)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA I.O.F. TAXIFA BANCARIA	3720		181,12	
Total do Dia:				50.288,03	50.288,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCJBDPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			50,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	1225		45,95	
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4448			1.520,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 188316-70055728000104	4448	188316	4.378,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 343702-10656452001232	4406	343702	7.694,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		50,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	3720			45,95
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 343702-10656452001232	301	343702		7.694,40
KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ (4448)	Provisão NF - 188316-70055728000104	301	188316		4.378,00
KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ (4448)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2205		1.520,00	
Total do Dia:				13.688,35	13.688,35

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		71,07	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO DESP. PESSOAL	1001		83,77	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	1225		442,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225		4.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL RECEBIMENTO NF	2625		5.853,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO MOVIMENTAÇÃO	2541			110,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ACIGLA PRE MOLDADOS FORNECEDOR	1001			1.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GILVANIA DE FREITAS ARAUJO FORNECEDOR	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU ARECEBIMENTO NF	2625		7.551,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	2625		3.343,15	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL RECEBIMENTO NF	3720			5.853,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU ARECEBIMENTO NF	3720			7.551,49
Cliente (2625)	VALOR. REF: NF PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO NF	3720			3.343,15
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 299685-06250109/0001-63	1687	299685	963,19	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3831-16750300000128	1281	3831	1.800,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 343833-10656452001232	4406	343833	6.595,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO DESP. PESSOAL	3720			83,77
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ACIGLA PRE MOLDADOS FORNECEDOR	3720		1.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GILVANIA DE FREITAS ARAUJO FORNECEDOR	3720		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			71,07
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	3720			442,13
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720			4.000,00
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 3831-16750300000128	301	3831		1.800,00
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	Provisão NF - 299685-06250109/0001-63	301	299685		963,19
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 343833-10656452001232	301	343833		6.595,20
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO MOVIMENTAÇÃO	3720		110,61	
Total do Dia:				32.763,61	32.763,61

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de novembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2089-11943321000146	4462	2089	2.226,00	
JOSE INACIO SILVA AUTO PECAS (4462)	Provisão NF - 2089-11943321000146	301	2089		2.226,00
Total do Dia:				2.226,00	2.226,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 FLAVIO DA SILVA	819			1.170,29
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 LUCIANO VICTOR	819			1.155,68
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 LUCIANA NUNES	819			1.814,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / OUT 22	819			2.596,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / OUT 22	819			2.525,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / OUT 22	819			2.284,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / OUT 22	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / OUT 22	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / OUT 22	819			1.869,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / OUT 22	819			1.855,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / OUT 22	819			1.784,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / OUT 22	819			1.753,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / OUT 22	3958			1.542,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSONS DOS SANTOS SILVA SALARIO / OUT 22	819			1.359,67
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO / OUT 22	1225			1.340,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / OUT 22	819			1.303,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / OUT 22	819			1.288,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / OUT 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / OUT 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / OUT 22	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / OUT 22	819			1.039,32
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		32.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAROATA HOME CENTER LTDA FORNECEDOR	1001			831,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS FORNECEDOR	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS AS SILVA DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JKOES DOS SANTOS DESP. PESSOAL	1001			1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP. PESSOAL	1001			1.505,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS FORNECEDOR	1001			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP. PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANO V GONÇALVES SALARIO	1001			1.155,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TRANFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP. PESSOAL	1001			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	1274			4.989,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	1274			2.121,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	1274			280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP. PESSOAL	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTOS	1225		60.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			153,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			63,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			38,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	1225			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64			32.500,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12816-00787965000176	1603	12816	410,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28260-11449881/0001-49	1134	28260	2.100,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 28268-11449881/0001-49	1134	28268	2.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAROATA HOME CENTER LTDA FORNECEDOR	3720		831,60	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FABIANA FIRMINO DOS SANTOS FORNECEDOR	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS AS SILVA DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JKOES DOS SANTOS DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVANILDO JOSE DOS SANTOS DESP. PESSOAL	3720		1.505,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS FORNECEDOR	3720		1.100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA DESP. PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANO V GONÇALVES SALARIO	3720		1.155,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: TRANFERENCIA POUPANÇA CELSO JOSE 510060117-1 DESP. PESSOAL	3720		12.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- PAULISTA DESP. PESSOAL	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO COM CARTAO SR CELSO CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTOS	3720			60.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS 1612-7 ENTRE CONTAS	3720		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CLAUDENILDO JOSE HONORATO SALARIO / OUT 22	64		1.340,26	
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28260-11449881/0001-49	301	28260		2.100,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI ME (1134)	Provisão NF - 28268-11449881/0001-49	301	28268		2.100,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		4.989,60	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		2.121,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	VALOR. REF: BOLETO TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA FORNECEDOR	3720		280,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12816-00787965000176	301	12816		410,00
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 FLAVIO DA SILVA	35		1.170,29	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 LUCIANO VICTOR	35		1.155,68	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 10/2022 LUCIANA NUNES	35		1.814,35	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		2.596,99	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / OUT 22	64		2.525,64	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / OUT 22	64		2.284,68	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / OUT 22	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / OUT 22	64		1.869,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / OUT 22	64		1.855,36	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		1.784,39	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / OUT 22	64		1.753,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSONS DOS SANTOS SILVA SALARIO / OUT 22	64		1.359,67	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DOUGLAS VICENTE DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		1.303,20	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / OUT 22	64		1.288,94	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / OUT 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / OUT 22	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO	64		1.039,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de novembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NASCIMENTO LOPES SALARIO / OUT 22				
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / OUT 22	64		1.542,92	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		153,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		63,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 01/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		38,23	
Total do Dia:				178.410,85	

178.410,85

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2215 RECEBIMENTOS	2625		5.210,18	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ENGENHO DO TRIGO DESP. PESSOAL	1001			29,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SANTA MARIA DESP. PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TRADIÇÕES DO CAMPO DESP. PESSOAL	1001			161,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	1225		148,51	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2220	2828	2220	70.042,99	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2221	2828	2221	49.992,52	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2222	2828	2222	16.758,22	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2223	2828	2223	46.607,88	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA NF 2215 RECEBIMENTOS	64			5.210,18
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17400-07878318000119	1274	17400	4.270,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17407-07878318000119	1274	17407	1.364,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ENGENHO DO TRIGO DESP. PESSOAL	3720		29,14	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO POSTO SANTA MARIA DESP. PESSOAL	3720		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TRADIÇÕES DO CAMPO DESP. PESSOAL	3720		161,59	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDA CARTÃO RECEBIMENTO	3720			148,51
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17400-07878318000119	301	17400		4.270,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17407-07878318000119	301	17407		1.364,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2220	2625	2220		70.042,99
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2221	2625	2221		49.992,52
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2222	2625	2222		16.758,22
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2223	2625	2223		46.607,88
Total do Dia:				194.735,03	194.735,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900397 FORNECEDORES	1001			5.790,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / OUT 22	Lanc.Mult.			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			20,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		1.890,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	1001			17.450,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	1001			2.175,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: IMPOSTO DAS- SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	2646			19.910,63
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ARENA DO SABOR DESP. PESSOAL	1001			44,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PE ALL PARK DESP. PESSOAL	1001			18,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE JOSE L DE A GUERRA CHEQUES TERCEIROS	1001		43.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX PAGAMENTO REJEITADO DEVOLUÇÃO	1001		1.871,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			8,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX DARIO INACIO DA SILVA SALARIO	1001			1.871,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON GONÇALVES DA SILVA FORNECEDOR	1001			229,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA DESP. PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO	1001			1.814,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64		20,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BANCO DO BRASIL O FORTE DA C 0821-4 ENTRE CONTAS	64			1.890,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2224	2828	2224	3.549,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2225	2828	2225	5.139,13	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2226	2828	2226	2.992,01	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2227	2828	2227	9.893,64	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 17418-07878318000119	1274	17418	5.197,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	3720		17.450,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	3720		2.175,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ARENA DO SABOR DESP. PESSOAL	3720		44,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PE ALL PARK DESP. PESSOAL	3720		18,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE JOSE L DE A GUERRA CHEQUES TERCEIROS	3720			43.800,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX PAGAMENTO REJEITADO DEVOLUÇÃO	3720			1.871,49
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX DARIO INACIO DA SILVA SALARIO	3720		1.871,49	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDMILSON GONÇALVES DA SILVA FORNECEDOR	3720		229,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de novembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX GLEYBSON DOS SANTOS SILVA DESP. PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO	3720		1.814,35	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CH 900397 FORNECEDORES	64		5.790,00	
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA (1274)	Provisão NF - 17418-07878318000119	301	17418		5.197,50
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / OUT 22	Lanc.Mult.		119,49	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: IMPOSTO DAS- SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	3720		19.910,63	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2224	2625	2224		3.549,20
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2225	2625	2225		5.139,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2226	2625	2226		2.992,01
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2227	2625	2227		9.893,64
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / OUT 22	Lanc.Mult.		1.752,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 09/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		8,53	
Total do Dia:				127.035,46	127.035,46

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			243,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO MOVIMENTAÇÃO	2541			31,54
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB SEG VIDA EMPRESA FLEX CONSORCIO	4245			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		1.058,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		1.058,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		1.102,92	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			1.102,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			1.058,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			1.058,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			1.058,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			1.058,94
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			690,61
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS DEBITO RECEBIMENTO	1225		31,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO BB ADMIM CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO ADMIN CONSORCIO CONSORCIO	4245		243,10	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO SEGURO VIDA CONSORCIO	4245		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAHC9A



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		690,61	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		1.058,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		1.058,94	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2229	2828	2229	394,43	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS DEBITO RECEBIMENTO	3720			31,54
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		243,10	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB SEG VIDA EMPRESA FLEX CONSORCIO	3720		237,51	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			1.058,94
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			1.058,94
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			1.102,92
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		1.102,92	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		1.058,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		1.058,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		1.058,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		1.058,94	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		690,61	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO BB ADMIM CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO ADMIN CONSORCIO CONSORCIO	3720			243,10
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO SEGURO VIDA CONSORCIO	3720			237,51
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO	3720			690,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSORCIO S.A CONSORCIO				
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			690,61
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			1.058,94
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			1.058,94
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO MOVIMENTAÇÃO	3720		31,54	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2229	2625	2229		394,43
Total do Dia:				24.527,07	24.527,07

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO	4245		23.919,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		316,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO SEGURO VIDA FLEX CONSORCIO	4245		243,10	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			243,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO CONSORCIO	4245			23.919,43
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEG VIDA EMPRESA FLEX CONSORCIO	4245			237,51
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2230	2828	2230	3.370,00	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO	3720			23.919,43
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			237,51
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			316,32
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO SEGURO VIDA FLEX CONSORCIO	3720			243,10
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		316,32	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		243,10	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO CONSORCIO	3720		23.919,43	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM SEG VIDA EMPRESA FLEX CONSORCIO	3720		237,51	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2230	2625	2230		3.370,00
Total do Dia:				52.802,72	52.802,72

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022 IMPOSTO	2646			59.578,02
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225		500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225		500,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	1225		58.580,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		316,32	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		492,75	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			492,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			316,32
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			243,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			237,51
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		237,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		243,10	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CX ORANGE TINTAS AG 2541 161-7 ENTRE CONTAS	64			58.580,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			316,32
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			492,75
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		492,75	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		316,32	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		243,10	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		237,51	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			237,51
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			243,10
Simplex Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022 IMPOSTO	64		59.578,02	
Total do Dia:				121.737,38	121.737,38

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de novembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		215,07	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO	2625		394,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO	2625		9.893,64	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245		243,10	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	4245			243,10
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	2541			10.503,14
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	2541			1,32
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2231	2828	2231	1.539,87	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2232	2828	2232	1.667,70	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO	3720			394,43
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU RECEBIMENTO	3720			9.893,64
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 160874-07183345000177	3769	160874	313,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 642743-07264693000179	3811	642743	354,78	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 143-26227262000187	1491	143	7.160,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			215,07
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DEBITO CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720			243,10
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB ADMIN CONSORCIO S.A CONSORCIO	3720		243,10	
C J C Construções e Distribuições LTDA (3769)	Provisão NF - 160874-07183345000177	301	160874		313,50
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 642743-07264693000179	301	642743		354,78
EDSON JOSE EVANGELISTA LUCAS 03406928471 (1491)	Provisão NF - 143-26227262000187	301	143		7.160,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	3720		10.503,14	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	3720		1,32	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2231	2625	2231		1.539,87
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2232	2625	2232		1.667,70
Total do Dia:				32.529,65	32.529,65

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	2541			13.311,68
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CERDITO ESTORNO DE DEBITO ESTORNO EE	1001		13.311,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CERDITO ESTORNO DE DEBITO ESTORNO EE	3720			13.311,68
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	3720		13.311,68	
Total do Dia:				26.623,36	26.623,36

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO EMPRESTIMO	2541			3.004,37
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			1.239,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANCA FORNECEDOR	1001			3.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP. PESSOAL	1001			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA DESP. PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	1001			12.190,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES BARBOSA FORNECEDOR	1001			12.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO CONTA ENERGIA CELSO PESSOAL	1001			478,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.			7.858,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.			6.683,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- BOA VIAGEM DESP. PESSOAL	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TIO ARMENIO SR DESP. PESSOAL	1001			110,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS DEBITO RECIBIMENTO	1225		55,92	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	2625		16.758,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDTEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	2625		46.607,88	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO EMPRESTIMO	4245			706,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	2541			4,16
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO MOVIMENTAÇÃO	2541			13.063,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			43,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			42,97
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2233	2828	2233	29.055,71	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	3720			16.758,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: CREDTEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ RECEBIMENTO NF	3720			46.607,88
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12858-00787965000176	1603	12858	280,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		1.239,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANCA FORNECEDOR	3720		3.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDIVANIA MARQUES DA SILVA DESP. PESSOAL	3720		800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA DESP. PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON G DA SILVA FORNECEDOR	3720		12.190,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO GOMES	3720		12.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de novembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BARBOSA FORNECEDOR				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO CONTA ENERGIA CELSO PESSOAL	3720		478,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE CX SOP- BOA VIAGEM DESP. PESSOAL	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO TIO ARMENIO SR DESP. PESSOAL	3720		110,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS DEBITO RECIBIMENTO	3720			55,92
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO EMPRESTIMO	3720		706,03	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12858-00787965000176	301	12858		280,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		7.694,40	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		6.595,20	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM EMPRESTIMO EMPRESTIMO	3720		3.004,37	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO EMPRESTIMO	3720		4,16	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB GIRO MOVIMENTAÇÃO	3720		13.063,53	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2233	2625	2233		29.055,71
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		164,16	
Juros (532)	VALOR. REF: BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		87,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		43,73	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		95,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 18/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		42,97	

Total do Dia:

156.027,19

156.027,19

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO ESTORNO BB	1225		161,80	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM CIELO MAQUINA CARTOES	4014			161,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			63,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2234	2828	2234	67.859,98	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 90355-10758937000427	3762	90355	267,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 78758-26938499000176	1617	78758	63,45	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 78759-26938499000176	1617	78759	685,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO DE DEBITO ESTORNO BB	3720			161,80
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 90355-10758937000427	301	90355		267,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 78758-26938499000176	301	78758		63,45
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 78759-26938499000176	301	78759		685,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2234	2625	2234		67.859,98
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM CIELO MAQUINA CARTOES	3720		161,80	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 16/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		63,00	
Total do Dia:				69.262,03	69.262,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		290,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	4245			248,93
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			290,13
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO CONSORCIO	3720		248,93	
Total do Dia:				539,06	539,06

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELISO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



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

23 de novembro de 2022

Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2235	2828	2235	4.501,19	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2235	2625	2235		4.501,19

Total do Dia:				4.501,19	4.501,19
---------------	--	--	--	----------	----------

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2022					
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2236	2828	2236	28.657,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12883-00787965000176	1603	12883	166,66	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12883-00787965000176	301	12883		166,66
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2236	2625	2236		28.657,00
Total do Dia:				28.823,66	28.823,66

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO COSORCIO	4245			707,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 457934-10582062000102	4308	457934	2.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	3720			1.000,00
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO COSORCIO	3720		707,64	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF - 457934-10582062000102	301	457934		2.200,00
Total do Dia:				3.907,64	3.907,64

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de novembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 345785-10656452001232	4406	345785	8.030,40	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 345785-10656452001232	301	345785		8.030,40
Total do Dia:				8.030,40	8.030,40

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			5,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO TAA- SOP- IAGARASSU DESP. PESSOAL	1001			420,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	1225		500,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 458375-10582062000102	4308	458375	240,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO SAQUE NO TAA- SOP- IAGARASSU DESP. PESSOAL	3720		420,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	3720			500,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF - 458375-10582062000102	301	458375		240,00
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		5,22	
Total do Dia:				1.165,22	1.165,22

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de novembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	1225			900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	1001			3.250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	1225		411,57	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 29/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			8,91
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 574009-00279531000327	3755	574009	1.550,30	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720		3.250,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX ORANGE TINTAS 2546 1612-7 CAIXA ENTRE CONTAS	3720		900,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTO	3720			411,57
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 574009-00279531000327	301	574009		1.550,30
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 29/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		8,91	
Total do Dia:				6.120,78	6.120,78

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTGUBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO RESCISAO COMP. 11/2022	925			1.476,58
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO ADIANT. FERIAS DARIO INACIO	3363			4.374,33
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 11/2022	924			83,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548		4.263,02	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	1001			3.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	1001			8.005,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			1.954,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 TAXIFA BANCARIA	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	1001			1.650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DOC ARRECADACÃO E-SOCIAL IMPOSTO	1001			508,65
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ATACADÃO DESP. PESSOAL	1001			867,59
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PIZZA SETTE JAPA SET DESP. PESSOAL	1001			54,89
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CHEQUE CHEQUE DEVOLVIDOS DEVOLUÇÃO	1001		3.250,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	1225		141,09	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	1225		298,67	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTO	1225		20.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTO	1225		70.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			708,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	1001			282,74
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	1001			282,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	1001			108,96
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			2.577,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			1.635,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmj0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			35.163,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			10.444,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			870,78
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	2646			480,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR	1001			126,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTHM A B LTDA DESP. PESSOAL	1001			1.298,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	1001			2.826,25
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: PAGTO ADIANT. FERIAS DARIO INACIO	35		4.374,33	
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 11/2022	1470			118.345,08
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA CELSO PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO EDUARDO RODRIGUES FORNECEDOR	3720		3.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	3720		8.005,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTO DIVERSOS	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA FORNECEDOR	3720		1.650,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DOC ARRECADACÃO E-SOCIAL IMPOSTO	3720		508,65	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO ATACADÃO DESP. PESSOAL	3720		867,59	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTÃO DEBITO PIZZA SETTE JAPA SET DESP. PESSOAL	3720		54,89	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CHEQUE CHEQUE DEVOLVIDOS DEVOLUÇÃO	3720			3.250,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	3720		282,74	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	3720		282,03	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO DARF IMPOSTO	3720		108,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO IUGU INSTITUTO DE PAGAMENTO FORNECEDOR	3720		126,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO MASTER HEALTHM A B LTDA DESP. PESSOAL	3720		1.298,53	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: BOLETO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS IMPOSTO	3720		2.826,25	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	3720			141,09
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED CARTÃO CIELO VENDAS CARTÃO RECEBIMENTOS	3720			298,67
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTO	3720			20.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TED ROBSON JOAQUIM J G RECEBIMENTO	3720			70.000,00
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,48
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB	3720		708,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO				
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		708,79	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	2224			22,63
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	2224			67,89
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	833		6,78	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: PAGTO FERIAS COMP. 11/2022	35		83,74	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <11/2022>	3074			4.386,68
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819			3.038,37
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		508,23	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	924			6,78
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <11/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <11/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <11/2022>	833		133,32	
Rescisões a pagar (925)	VALOR. REF: PAGTO RESCISAO COMP. 11/2022	35		1.476,58	
Rescisões a pagar (925)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022> REF. LIQUIDO RESCISAO	819			1.476,58
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	833		3.038,37	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2223			1.276,70
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2223			36.002,51
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	756		234,63	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2093		1.193,11	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	4112			500,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	833			508,23
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2520			125,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2520			3,80
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	2093		541,66	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022> REF. LIQUIDO RESCISAO	925		1.476,58	
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819			234,63
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	2653			37.549,39
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		2.577,64	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		1.635,03	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		35.163,64	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		10.444,13	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		870,78	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: BOLETO DAS- SIMPLES NACIONAL IMPOSTO	3720		480,18	
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO	532			393,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwc1NTHCUBDBPa00uVFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de novembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Nacional - Convenc (4231)	MES				
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720			4.263,02
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	2646		37.549,39	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819			1.193,11
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819			541,66
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 11/2022	301		118.345,08	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,48	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		1.954,33	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOM COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022 TAXIFA BANCARIA	3720		0,35	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	924		22,63	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <11/2022>	924		67,89	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <11/2022>	840		4.386,68	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <11/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		1.276,70	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		36.002,51	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		500,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		125,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <11/2022>	819		3,80	

Total do Dia:

400.353,68

400.353,68

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548			4.263,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SIVLA CELSO PESSOAL	1001			1.150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERACAO LTDA FORNECEDOR	4364			1.172,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE DE FIGU VASSOURAS FORNECEDOR	1001			990,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES PEDRAS GRAV FORNECEDOR	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO HYUNDAI SELMA MARIA FINANC HB20 CELSO PESSOAL	1001			1.224,72
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		234,91	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO JAMERSON IEDO P E SO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAYGO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	1001			23,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA COBRANÇA IOF MOV BANCARIA	3160			76,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA EMPRESTIMO MOV BANCARIA	2541			97,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA DEVOL DE CHEQUE MOV BANCARIA	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA PIX ENVIADO MOV BANCARIA	2317			42,87
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA PIX ENVIADO MOV BANCARIA	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANÇA CERAMICA TIJOLO FORNECEDOR	1001			3.250,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36767-14781342000109	4364	36767	1.171,95	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDVANIA MARQUES DA SIVLA CELSO PESSOAL	3720		1.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCYLIANO LEITE DE FIGU VASSOURAS FORNECEDOR	3720		990,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES SOARES PEDRAS GRAV FORNECEDOR	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO HYUNDAI SELMA MARIA FINANC HB20 CELSO PESSOAL	3720		1.224,72	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO JAMERSON IEDO P E SO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CARTAO DEBITO PAYGO CAMPO FERTILE CELSO PESSOAL	3720		23,97	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX EDILSON JOSE DE FRANÇA CERAMICA TIJOLO FORNECEDOR	3720		3.250,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			234,91
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36767-14781342000109	301	36767		1.171,95
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	VALOR. REF: ENVIO PIX GOIANA MINERACAO LTDA FORNECEDOR	3720		1.172,00	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA EMPRESTIMO MOV BANCARIA	3720		97,90	
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720		4.263,02	
IOF (3160)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA COBRANÇA IOF MOV BANCARIA	3720		76,46	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA DEVOL DE CHEQUE MOV BANCARIA	3720		77,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvfW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA PIX ENVIADO MOV BANCARIA	3720		42,87	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA TARIFA PIX ENVIADO MOV BANCARIA	3720		10,00	
Total do Dia:				15.085,75	

15.085,75

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: BLOQ SALDO SALDO BLOQUEADO CX TRANS BANCA	64		10.000,00	
Caixa (35)	VALOR. REF: DP CHE 24 H CHEQUE DE TERCEIROS RECEBIDOS EMPRESTIMO	64			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU IMPOSTO	2646			42.638,23
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: BLOQ SALDO SALDO BLOQUEADO CX TRANS BANCA	35			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			61,77
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		300,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DP CHE 24 H CHEQUE DE TERCEIROS RECEBIDOS EMPRESTIMO	35		10.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		17.400,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		25.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA COMPRAS CANOS FORNECEDOR	4315			1.100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA COMPRAS CANOS FORNECEDOR	4315			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX HIDROPLAST INDUSTRIA COM FORNECEDOR	1001			6.300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			42,97
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		71,94	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		2.700,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO FUNC	1001		3.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA L S G RECEBIMENTOS	1225		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX J ENERGIA VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		14.999,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM G VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	1225		17.335,62	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64			17.400,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64			25.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2133-13848845000183	4315	2133	1.400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 22608-19677200000101	1841	22608	608,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX HIDROPLAST INDUSTRIA COM FORNECEDOR	3720		6.300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES SALARIO FUNC	3720			3.500,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			71,94
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			2.700,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CONSTRUTORA L S G RECEBIMENTOS	3720			10.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX J ENERGIA VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			14.999,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX ROBSON JOAQUIM G VENDAS LOJA RECEBIMENTOS	3720			17.335,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvjVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			300,00
M SENA COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMP (1841)	Provisão NF - 22608-19677200000101	301	22608		608,50
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	Provisão NF - 2133-13848845000183	301	2133		1.400,00
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA COMPRAS CANOS FORNECEDOR	3720		1.100,00	
HERMESON FERREIRA GONCALVES INDUSTRIA E (4315)	VALOR. REF: ENVIO PIX HERMERSON FERREIRA COMPRAS CANOS FORNECEDOR	3720		300,00	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU IMPOSTO	64		42.638,23	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		42,97	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		61,77	
Total do Dia:				163.758,03	163.758,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	2213			1.550,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 13693-04334517000178	4476	13693	10.200,00	
LITORAL PNEUS LTDA (4476)	Provisão NF - 13693-04334517000178	301	13693		10.200,00
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	64		1.550,00	
Total do Dia:				11.750,00	11.750,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: DESBL SALD DESBLOQUEIO DE CHEQUE TRANS BANCA	64			10.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			172,98
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			2,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DESBL SALD DESBLOQUEIO DE CHEQUE TRANS BANCA	35		10.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	1001			1.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			1.527,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			1.527,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA IMPOSTOS	3475			205,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	2317			177,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		88,43	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO CONTA CRED INEXISTENTE DEVOLUÇÃO	1001		1.527,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		3.030,40	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2238	2828	2238	835,04	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 79660-26938499000176	1617	79660	72,10	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720		1.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		1.527,86	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		1.527,86	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CREDITO PIX REJEITADO CONTA CRED INEXISTENTE DEVOLUÇÃO	3720			1.527,86
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			88,43
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			3.030,40
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		172,98	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 79660-26938499000176	301	79660		72,10
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2238	2625	2238		835,04
Taxas (3475)	VALOR. REF: PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA IMPOSTOS	3720		205,95	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TAXAS BANCARIAS	3720		177,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64			2,01
Total do Dia:				20.177,49	20.177,49

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00vVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.			8.094,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FELIPE MATEUS MARCIEL DA SILVA PRESTADOR DE SER	2191			2.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES	1554			1.859,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES COMPRA DE PEDRAS FORNECEDORES	2191			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS FORNECEDORES	4294			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	1617			780,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM TIBURCIO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES	2191			350,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	3762			63,72
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	3762			45,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		200,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		7.750,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			1.650,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	2646			877,83
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR DOC/TED ELETROICO TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITIO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		2.462,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 574967-00279531000327	3755	574967	157,76	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 21182-01397430000151	4294	21182	1.000,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 48650-05402013000100	1554	48650	761,09	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 90752-10758937000427	3762	90752	45,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 90753-10758937000427	3762	90753	63,72	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 36776-14781342000109	4364	36776	1.159,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 79737-26938499000176	1617	79737	780,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITIO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			2.462,54
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TED CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			200,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			7.750,00
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 574967-00279531000327	301	574967		157,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 90752-10758937000427	301	90752		45,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 90753-10758937000427	301	90753		63,72
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	64		63,72	
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	64		45,00	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 48650-05402013000100	301	48650		761,09
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	VALOR. REF: ENVIO PIX MINERAÇÃO VITORIA FORNECEDORES	64		1.859,00	
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 79737-26938499000176	301	79737		780,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDORES	64		780,00	
Concabos Comercio E Dist LTDA (4294)	Provisão NF - 21182-01397430000151	301	21182		1.000,00
Concabos Comercio E Dist LTDA (4294)	VALOR. REF: ENVIO PIX CONCABOS FORNECEDORES	64		1.000,00	
GOIANA MINERACAO LTDA (4364)	Provisão NF - 36776-14781342000109	301	36776		1.159,60
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		8.030,40	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		1.650,00	
Simples Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PAG BOLETO DAS - SIMPLES NACIONAL IMPOSTOS	3720		877,83	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX FELIPE MATEUS MARCIEL DA SILVA PRESTADOR DE SER	64		2.200,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX VALDICK RODRIGUES COMPRA DE PEDRAS FORNECEDORES	64		1.200,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX IVAM TIBURCIO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDORES	64		350,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		64,23	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR DOC/TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	3720		11,00	

Total do Dia:

36.510,89

36.510,89

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			322,37
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			286,22
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ILHA DE ITAMARACA RECEBIMENTOS	2625		70.042,99	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC JUCEPE ARRECADAÇÃO IMPOSTOS	2317			30,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2239	2828	2239	121.992,96	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREF MUNICIPAL DE ILHA DE ITAMARACA RECEBIMENTOS	64			70.042,99
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		322,37	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		286,22	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2239	2625	2239		121.992,96
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC JUCEPE ARRECADAÇÃO IMPOSTOS	3720		30,00	
Total do Dia:				192.824,54	192.824,54

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED CONTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	2191			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			232,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.			1.496,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			14,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001		2.200,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 575322-00279531000327	3755	575322	2.698,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2114-11943321000146	4462	2114	570,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720			2.200,00
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		232,09	
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 575322-00279531000327	301	575322		2.698,80
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		703,68	
JOSE INACIO SILVA AUTO PECAS (4462)	Provisão NF - 2114-11943321000146	301	2114		570,00
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TED CONTRUTORA LSG EMPRESTIMO TERCEIROS	64		5.000,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		792,54	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		14,95	
Total do Dia:				12.712,06	12.712,06

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVFWliuMioI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS COMPRAS MAT ELET FORNECEDORES	2191			2.987,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	1001			250,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		30,39	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 48813-05402013000100	1554	48813	941,60	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 346847-10656452001232	4406	346847	8.030,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 242-44797046000159	4504	242	1.496,21	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP IGARASSU CELSO PESSOAL	3720		250,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			30,39
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 48813-05402013000100	301	48813		941,60
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 346847-10656452001232	301	346847		8.030,40
FOXFAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (4504)	Provisão NF - 242-44797046000159	301	242		1.496,21
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS COMPRAS MAT ELET FORNECEDORES	64		2.987,50	
Total do Dia:				13.736,10	13.736,10

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDPpa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 11/2022 DARIO INACIO DA SILVA	819			1.808,34
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 11/2022 FLAVIO DA SILVA NUNES	819			693,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC TERCEIROS	1001			8.600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / NOV	819			2.596,99
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / NOV	819			2.525,64
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	2213			2.448,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / NOV	819			2.284,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / NOV	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / NOV	819			2.154,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES P/ SAQUE CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / NOV	819			1.973,45
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / NOV	819			1.869,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / NOV	819			1.855,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO / NOV	819			1.814,35
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / NOV	819			1.784,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / NOV	819			1.753,01
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / NOV	3958			1.569,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA P/ SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS P/ SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / NOV	Lanc.Mult.			1.359,67
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / NOV	819			1.288,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / NOV	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / NOV	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / NOV	819			1.190,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / NOV	819			1.115,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDORES	2191			940,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			730,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA COMPRA C/ CARTAO TERCEIROS	2191			507,82
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM TERCEIROS	2191			490,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA COMPRA C/ CARTAO TERCEIROS	2191			367,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX TECHINICO COMPRA DE PEÇAS MAQUINA FORNECEDORES	2191			335,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELTON JONATAN BARBOSA DE LIMA CELSO PESSOAL	1001			194,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS EMPRESTIMO	2541			167,76
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		87,20	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2240	2828	2240	13.275,29	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2241	2828	2241	63.463,41	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12974-00787965000176	1603	12974	20,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 87226-05016300000182	2485	87226	335,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 724-10851691000190	2261	724	939,96	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES CHEQUES TERC TERCEIROS	64		8.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES P/ SAQUE CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA P/ SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS P/ SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA ARRUDA CELSO PESSOAL	64		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELTON JONATAN BARBOSA DE LIMA CELSO PESSOAL	64		194,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			87,20
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		3.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		3.150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		730,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12974-00787965000176	301	12974		20,00
IGARASSU AUTO DIESEL LTDA ME (2261)	Provisão NF - 724-10851691000190	301	724		939,96
TECHNICO NORTE LTDA (2485)	Provisão NF - 87226-05016300000182	301	87226		335,00
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 11/2022 DARIO INACIO DA SILVA	35		1.808,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: PAGTO SALARIO COMP. 11/2022 FLAVIO DA SILVA NUNES	35		693,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA SALARIO / NOV	64		2.596,99	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA SALARIO / NOV	64		2.525,64	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE SALARIO / NOV	64		2.284,68	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA SALARIO / NOV	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO SALARIO / NOV	64		2.154,63	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA SALARIO / NOV	64		1.973,45	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA SALARIO / NOV	64		1.869,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS SALARIO / NOV	64		1.855,36	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA SALARIO / NOV	64		1.814,35	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA SALARIO / NOV	64		1.784,39	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA SALARIO / NOV	64		1.753,01	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA SALARIO / NOV	Lanc.Mult.		1.359,67	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS SALARIO / NOV	64		1.288,94	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA SALARIO / NOV	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR SALARIO / NOV	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA SALARIO / NOV	64		1.190,26	
Salários a pagar (819)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES SALARIO / NOV	64		1.115,26	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS EMPRESTIMO	3720		167,76	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2240	2625	2240		13.275,29
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2241	2625	2241		63.463,41
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX GERLANIO RODRIGUES DE LIMA FORNECEDORES	64		940,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA COMPRA C/ CARTAO TERCEIROS	64		507,82	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM TERCEIROS	64		490,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA COMPRA C/ CARTAO TERCEIROS	64		367,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX TECHINICO COMPRA DE PEÇAS MAQUINA FORNECEDORES	64		335,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	64		2.448,30	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA SALARIO / NOV	64		1.569,92	

Total do Dia:

142.022,80

142.022,80

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO LITORAL PNEUS FORNECEDOR	4476			449,25
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			7.940,41
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.862,92
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.766,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.726,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			782,77
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			742,73
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			725,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			289,58
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR CTA GARANTIDA MUNTENÇÃO MOV BANCARIA	2317			95,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR DOC/TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			35,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		236,31	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA NF RECEBIMENTOS	2625		13.275,29	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA NF RECEBIMENTOS	2625		63.463,41	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	2625		121.992,96	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			248,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS EMPRESTIMO	2541			23.293,18
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPRESA SEGURO	2177			632,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	2177			475,02
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WULLEMINA VAND DEN PENSÃO CELSO PESSOAL	1001			9.090,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			900,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE MANOEL DA	1001			70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SILVA PRESTADOR				
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAYKE ALVES DOS SANTOS PRESTADOR	1001			1.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX NELSON DA SILVA LIMA PRESTADOR	1001			550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED EDILSON JOSE DE FRANÇA CERAMICA TIJOLO FORNECEDOR	1001			3.080,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALYTI COMERCIO FORNECEDOR	1001			20.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADOR	1001			135,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMPESA CIA PERNAMBUCANA SANEAMENT CELSO PESSOAL	1001			1.378,26
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3748			7.758,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA MD EDOJANFOOD COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	1001			193,60
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.092,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.092,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.092,48
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			705,12
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA NF RECEBIMENTOS	3720			13.275,29
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA NF RECEBIMENTOS	3720			63.463,41
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	3720			121.992,96
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 12981-00787965000176	1603	12981	98,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 48916-05402013000100	1554	48916	931,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 48920-05402013000100	1554	48920	938,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 347026-10656452001232	4406	347026	5.736,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANNELYN WULLEMINA VAND DEN PENSÃO CELSO PESSOAL	3720		9.090,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		900,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE MANOEL DA SILVA PRESTADOR	3720		70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uvfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MAYKE ALVES DOS SANTOS PRESTADOR	3720		1.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX NELSON DA SILVA LIMA PRESTADOR	3720		550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED EDILSON JOSE DE FRANÇA CERAMICA TIJOLO FORNECEDOR	3720		3.080,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV QUALYTI COMERCIO FORNECEDOR	3720		20.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTADOR	3720		135,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO COMPESA CIA PERNAMBUCANA SANEAMENT CELSO PESSOAL	3720		1.378,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA MD EDOJANFOOD COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	3720		193,60	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			236,31
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		248,42	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.092,48	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.092,48	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.092,48	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		705,12	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3720		7.758,60	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		7.940,41	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.862,92	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.766,93	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.726,20	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		782,77	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		742,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCR MERCANTIL FORNECEDOR	3720		725,48	
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCR MERCANTIL FORNECEDOR	3720		289,58	
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 48916-05402013000100	301	48916		931,00
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 48920-05402013000100	301	48920		938,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 12981-00787965000176	301	12981		98,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 347026-10656452001232	301	347026		5.736,00
LITORAL PNEUS LTDA (4476)	VALOR. REF: PAG BOLETO LITORAL PNEUS FORNECEDOR	3720		449,25	
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO BB GIRO EMPRESTIMOS EMPRESTIMO	3720		23.293,18	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO CRED PROT EMPRESA SEGURO	3720		632,64	
Seguros (2177)	VALOR. REF: DEBITO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX SEGURO	3720		475,02	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR CTA GARANTIDA MUNTENÇÃO MOV BANCARIA	3720		95,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAR DOC/TED ELETRONICO TAXAS BANCARIAS	3720		11,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		35,35	
Total do Dia:				307.331,95	307.331,95

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			2.866,42
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			2.048,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.940,85
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3811			1.404,79
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO TAVARES AUTO PEÇAS LTDA FORNECEDOR	1001			1.717,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			56,93
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO BB GIRO MOV BANCARIA	2541		3,86	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		310,40	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.081,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.081,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO GG GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO	2541			2,22
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			2.550,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEIS	1001			15.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LEANDRO RAMOS MARQUES ADVOGADO PRESTADOR	4035			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBERTO C REIS SANTOS PRESTADOR	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			36.950,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			4.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1001			2.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISON CESAR NEXT EXPLORE AUTOMAÇÃO PRESTADOR	1001			520,62
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISON CESAR NEXT EXPLORE AUTOMAÇÃO PRESTADOR	1001			515,33
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CORA SOCIEDADE EQUIPAMENTOS TECNOLO FORNECEDOR	1001			625,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CORA SOCIEDADE EQUIPAMENTOS TECNOLO FORNECEDOR	1001			625,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3748			2.278,82
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3748			2.254,11
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3748			2.230,03
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO ALVORADA COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.081,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2242	2828	2242	19.835,13	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2243	2828	2243	130,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 4177-16629158000165	4490	4177	4.320,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 347169-10656452001232	4406	347169	2.294,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 347170-10656452001232	4406	347170	5.736,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO TAVARES AUTO PEÇAS LTDA FORNECEDOR	3720		1.717,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		2.550,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEIS	3720		15.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBERTO C REIS SANTOS PRESTADOR	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	3720		36.950,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	3720		4.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		2.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISON CESAR NEXT EXPLORE AUTOMAÇÃO PRESTADOR	3720		520,62	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO ALISON CESAR NEXT EXPLORE AUTOMAÇÃO PRESTADOR	3720		515,33	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CORA SOCIEDADE EQUIPAMENTOS TECNOLO FORNECEDOR	3720		625,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CORA SOCIEDADE EQUIPAMENTOS TECNOLO FORNECEDOR	3720		625,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO ALVORADA COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	3720		100,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITIO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			310,40
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.081,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.081,53	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.081,53	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3720		2.278,82	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3720		2.254,11	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	VALOR. REF: PAG BOLETO ESPERANÇA NORDESTE FORNECEDOR	3720		2.230,03	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		2.866,42	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		2.048,22	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.940,85	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDOR	3720		1.404,79	
VOTORANTIM CIMENTOS	Provisão NF - 347169-10656452001232	301	347169		2.294,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00wvJFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
NNE SA (4406)					
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 347170-10656452001232	301	347170		5.736,00
M A COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E EQUIPAM (4490)	Provisão NF - 4177-16629158000165	301	4177		4.320,00
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: CRETIDO ESTORNO BB GIRO MOV BANCARIA	3720			3,86
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO GG GIRO EMPRESTIMO EMPRESTIMO	3720		2,22	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2242	2625	2242		19.835,13
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2243	2625	2243		130,90
Serviços Advocaticios (4035)	VALOR. REF: ENVIO PIX LEANDRO RAMOS MARQUES ADVOGADO PRESTADOR	3720		2.500,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		56,93	

Total do Dia:

122.963,02

122.963,02

***** (XXXXX) *****

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

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A>



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: APLICACAO APLICACAO CAIXA ECONOMICA TRANS BANCA	91			20.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	2191			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			829,81
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		3.370,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		28.657,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO AMANHECER COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO EMPRESTIMO BB EMPRESTIMO	2541			3.087,56
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			32,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			1.799,75
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	3958			2.347,81
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.			727,55
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SUDERLAND AMARAL DE ABREU PRESTADOR	1001			513,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA NF RECEBIMENTOS	2625		3.207,57	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: APLICACAO APLICACAO CAIXA ECONOMICA TRANS BANCA	64		20.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2244	2828	2244	16.975,50	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA NF RECEBIMENTOS	3720			3.207,57
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			3.370,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			28.657,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 576205-00279531000327	3755	576205	3.136,57	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 576221-00279531000327	3755	576221	237,80	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 48971-05402013000100	1554	48971	932,26	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 131-25296961000116	2009	131	3.124,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 24484-05366688000141	4301	24484	727,58	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 267-44797046000159	4504	267	2.347,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO AMANHECER COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	3720			100,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		1.799,75	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SUDERLAND AMARAL DE ABREU PRESTADOR	3720		513,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM	64		829,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL				
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 576205-00279531000327	301	576205		3.136,57
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 576221-00279531000327	301	576221		237,80
MINERACAO VITORIA LTDA - EPP (1554)	Provisão NF - 48971-05402013000100	301	48971		932,26
ROMERO JOSÉ ALVES DA SILVA 35443332449 (2009)	Provisão NF - 131-25296961000116	301	131		3.124,00
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	Provisão NF - 24484-05366688000141	301	24484		727,58
IMPOLUZ COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (4301)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.		727,58	
FOXFAST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (4504)	Provisão NF - 267-44797046000159	301	267		2.347,80
Empréstimo BB Giro (2541)	VALOR. REF: DEBITO EMPRESTIMO BB EMPRESTIMO	3720		3.087,56	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2244	2625	2244		16.975,50
Descontos Obtidos (1323)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	Lanc.Mult.			0,03
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREIA MARIA FERREIRA COMPRA DE PEDR FORNECEDORES	64		1.500,00	
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMPOLUX COMERCIO DE LAMPADAS FORNECEDOR	3720		2.347,81	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DEBITO TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		32,27	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		11,00	

Total do Dia:

93.664,86

93.664,86

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	1001			3.150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	1001			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX INACIO AUTO PEÇAS PRESTADOR DE SER	3951			935,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	4014			2.956,27
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		67,72	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1009163-03666136000123	3748	1009163	3.526,17	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1009262-03666136000123	3748	1009262	3.437,97	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 648524-07264693000179	3811	648524	601,92	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 461003-10582062000102	4308	461003	400,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 2118-11943321000146	4462	2118	875,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 3927-16750300000128	1281	3927	4.140,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		3.150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	64		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			67,72
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		600,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1009163-03666136000123	301	1009163		3.526,17
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1009262-03666136000123	301	1009262		3.437,97
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 648524-07264693000179	301	648524		601,92
FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI (1281)	Provisão NF - 3927-16750300000128	301	3927		4.140,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF - 461003-10582062000102	301	461003		400,00
JOSE INACIO SILVA AUTO PECAS (4462)	Provisão NF - 2118-11943321000146	301	2118		875,00
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: ENVIO PIX INACIO AUTO PEÇAS PRESTADOR DE SER	64		935,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	3720		2.956,27	

Total do Dia:

22.040,05

22.040,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2022					
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 13002-00787965000176	1603	13002	126,00	
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 13002-00787965000176	301	13002		126,00
Total do Dia:				126,00	

126,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLET BANCO HYUNDAI SELMA MARIA FINANCIAM TERCEIROS	1001			1.188,68
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			431,34
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			262,26
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			76,21
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	91		334,17	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	91		2.508,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	4014			873,23
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		339,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		534,22	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	64			334,17
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	64			2.508,49
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2245	2828	2245	12.866,12	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1009465-03666136000123	3748	1009465	13.631,23	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLET BANCO HYUNDAI SELMA MARIA FINANCIAM TERCEIROS	64		1.188,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		431,34	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		262,26	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		100,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		76,21	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			339,01
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			534,22
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1009465-03666136000123	301	1009465		13.631,23
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2245	2625	2245		12.866,12
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	3720		873,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVfW1iUmI0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia: 33.594,96

33.594,96

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliuMiOI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2022					
Caixa (35)	VALOR. REF: PAGTO COMPL. 13 SALARIO	917			1.315,69
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED JOUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	2191			8.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED JOSE AILTON GOMES DA SILVA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	2191			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON GOMES DA SILVA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	2191			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED JOSE OLIVEIRA LACERDA SEMENTEIRA FORNECEDORES	2191			3.685,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			3.600,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA 13º	917			2.740,83
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA 13º	917			2.709,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE 13º	917			2.477,39
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA 13º	917			2.335,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO 13º	917			2.335,08
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	1001			2.148,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA 13º	917			2.016,94
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA 13º	917			1.962,13
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA 13º	917			1.871,49
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA 13º	917			1.781,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS 13º	917			1.682,09
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA 13º	917			1.609,97
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS 13º	917			1.319,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES 13º	917			1.201,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA 13º	917			1.201,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA 13º	917			1.201,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA 13º	917			1.201,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR 13º	917			1.201,18
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED VALDICK RODRIGUES COMPRA DE PEDRAS FORNECEDORES	2191			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES	917			1.121,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SEVERINO DA SILVA 13º				
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO DE SANTANA CELSO PESSOAL	1001			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			55,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	2625		16.912,27	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	2625		19.054,54	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	2625		29.055,71	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO PAG CIELO MAQUININHA PESTADOR	4014			19,07
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMOR DOAÇÃO CELSO PESSOAL	1001			1.200,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	4014			2.257,53
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO CIELO MAQUININHA PRESTADOR	1225		19,07	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		385,09	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		5.139,13	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2246	2828	2246	4.722,21	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	3720			5.139,13
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	64			16.912,27
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	64			19.054,54
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DO PAULISTA RECEBIMENTOS	64			29.055,71
Adiantamento 13º Salario (3356)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022> REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO	917		17.322,68	
Adiantamento 13º Salario (3356)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	917			17.322,68
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 13015-00787965000176	1603	13015	50,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1009770-03666136000123	3748	1009770	269,21	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 649085-07264693000179	3811	649085	8.993,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 649092-07264693000179	3811	649092	790,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 461452-10582062000102	4308	461452	517,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1518-18443081000160	4497	1518	270,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANA PAULA FERREIRA DE AMOR DOAÇÃO CELSO PESSOAL	3720		1.200,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TED ROBSON JOAQUIM DE OLIVEIRA EMPRESTIMO CELSO PESSOAL	64		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		2.148,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO DE SANTANA CELSO PESSOAL	64		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		1.500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO ESTORNO CIELO MAQUININHA PRESTADOR	3720			19,07
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			385,09
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		5.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		3.600,00	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1009770-03666136000123	301	1009770		269,21
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 649085-07264693000179	301	649085		8.993,50
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 649092-07264693000179	301	649092		790,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 13015-00787965000176	301	13015		50,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	Provisão NF - 461452-10582062000102	301	461452		517,00
SANDRA MARIA DAMASCENO CHAGAS (4497)	Provisão NF - 1518-18443081000160	301	1518		270,40
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: PAGTO COMPL. 13 SALARIO	35		1.315,69	
13º Salário a pagar (917)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022> REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO	3356			17.322,68
13º Salário a pagar (917)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	2225			36.273,51
13º Salário a pagar (917)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	3356		17.322,68	
13º Salário a pagar (917)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	833		2.989,49	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV JESSE SEVERINO DE OLIVEIRA 13º	64		2.740,83	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO LOPES DA SILVA 13º	64		2.709,49	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV FLAVIO ROBERTO XAVIER ANDRE 13º	64		2.477,39	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV GILBERTO MARQUES DA SILVA 13º	64		2.335,08	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE SÁ LEITAO 13º	64		2.335,08	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA 13º	64		2.016,94	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO SANTANA 13º	64		1.962,13	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV DARIO INACIO DA SILVA 13º	64		1.871,49	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV VALDEMIR JOSE DE LIMA 13º	64		1.781,36	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV IVANILDO JOSE DOS SANTOS 13º	64		1.682,09	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIO LUIZ BELARMINO DA SILVA 13º	64		1.609,97	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV FABIANA FIRMINO DOS SANTOS 13º	64		1.319,48	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV MARCELO DO NASCIMENTO LOPES 13º	64		1.201,18	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV JOSE INACIO DA SILVA 13º	64		1.201,18	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV GLEYBSON DOS SANTOS SILVA 13º	64		1.201,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA 13º	64		1.201,18	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV SANDRO DA SILVA BATISTA JUNIOR 13º	64		1.201,18	
13º Salário a pagar (917)	VALOR. REF: ENVIO TEV ERONILDES SEVERINO DA SILVA 13º	64		1.121,10	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	917			2.989,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2246	2625	2246		4.722,21
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TED JOUE IDALINO DE SOUZA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	64		8.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TED JOSE AILTON GOMES DA SILVA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	64		5.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOSE AILTON GOMES DA SILVA MAQUINA ALUGUEL EQUIPA	64		5.000,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TED JOSE OLIVEIRA LACERDA SEMENTEIRA FORNECEDORES	64		3.685,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO TED VALDICK RODRIGUES COMPRA DE PEDRAS FORNECEDORES	64		1.200,00	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: DEBITO PAG CIELO MAQUININHA PESTADOR	3720		19,07	
Cartão de Crédito (4014)	VALOR. REF: PAG BOLETO CARTAO CREDITO EMPRESA ELO CARTAO BB	3720		2.257,53	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		55,00	
13º Salário (2225)	APROPRIAÇÃO DE 13º SALARIO <12/2022>	917		36.273,51	
Total do Dia:				238.535,11	238.535,11

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			12.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA DE PEDRA FORNECEDORES	2191			1.154,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CELPE CLAUDIONICE BLUE PARADISE CELSO PESSOAL	1001			547,97
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CELPE CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			263,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV F M S PREFEITURA DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		5.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACOES TRANS BANCA	91		7.133,81	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED ITAPISSUMA BL PREFEITURA NF RECEBIMENTOS	2625		3.549,20	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	2625		19.835,13	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	1001			1.039,80
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225			800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA PESTADOR	1001			500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA PRESTADOR	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVARE PSICOLOGIA PRESTADOR CELSO PESSOAL	1001			280,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO PESSOA FISICA 0821-4 CELSO PESSOAL	1001			12.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			65,64
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			10,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA SAQUE PESSOAL TAXAS BANCARIAS	2317			3,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	2625		118,22	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	2625		130,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	2625		168,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		570,12	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.095,30
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			9.999,99
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64		12.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACOES TRANS BANCA	64			7.133,81
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2247	2828	2247	3.194,31	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2248	2828	2248	14.309,82	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2249	2828	2249	15.114,49	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2250	2828	2250	29.559,90	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2251	2828	2251	35.384,60	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED ITAPISSUMA BL PREFEITURA NF RECEBIMENTOS	3720			3.549,20
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	3720			19.835,13
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	3720			118,22
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	3720			130,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU NF RECEBIMENTOS	3720			168,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TEV F M S PREFEITURA DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			5.000,00
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 576963-00279531000327	3755	576963	1.050,01	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 13027-00787965000176	1603	13027	108,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 649424-07264693000179	3811	649424	4.062,48	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1685688-10230480001960	1575	1685688	412,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	3720		1.039,80	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA PESTADOR	3720		500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JOAO PABLO PEIXOTO DE LIRA PRESTADOR	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENOVARE PSICOLOGIA PRESTADOR CELSO PESSOAL	3720		280,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES PAGTOS DIVERSOS	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV POUPANÇA CELSO PESSOA FISICA 0821-4 CELSO PESSOAL	3720		12.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		9.999,99	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO CAIXA - SOP PAULISTA CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG BOLETO CELPE CLAUDIONICE BLUE PARADISE CELSO PESSOAL	64		547,97	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PG LUZ/GAS CELPE CASA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	64		263,63	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720		800,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			570,12
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO -	3720		1.095,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uvJVFWliumIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fç



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTAÇÃO CONSORCIO				
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 576963-00279531000327	301	576963		1.050,01
Renacer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 649424-07264693000179	301	649424		4.062,48
FERREIRA COSTA CIA. LTDA. (1575)	Provisão NF - 1685688-10230480001960	301	1685688		412,00
PANDAS AUTO DIESEL PECAS SERVICOS LTDA (1603)	Provisão NF - 13027-00787965000176	301	13027		108,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2247	2625	2247		3.194,31
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2248	2625	2248		14.309,82
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2249	2625	2249		15.114,49
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2250	2625	2250		29.559,90
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2251	2625	2251		35.384,60
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX ELAINE MARIA DA SILVA COMPRA DE PEDRA FORNECEDORES	64		1.154,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		65,64	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		10,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA SAQUE PESSOAL TAXAS BANCARIAS	3720		3,30	

Total do Dia:

189.460,62

189.460,62

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			19.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			5.300,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR DE SER	2191			2.400,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	3762			1.447,14
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO DESPESAS FIXAS	2192			448,28
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			324,12
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			287,92
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	3706			233,31
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			100,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			11,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720		2.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA FORNECEDORES	2625		29.559,90	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS S/A FORNECEDOR	Lanc.Mult.			8.116,04
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			62,44
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		49,91	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	1225		100,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		305,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001		2.500,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DEVOLUCAO DE CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	1225		6.910,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PM ITAPISSUMA NOTA FISCAL RECEBIMENTOS	2625		14.309,82	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED PM ITAPISSUMA NOTA FISCAL RECEBIMENTOS	2625		15.114,49	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO SERTA COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	1001			700,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	4245			1.084,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	1001			6.910,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	1617			4.620,70
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMPLA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	1001			8.017,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	4483			5.780,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	1001			1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS FORNECEDOR	1001			1.570,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM G FORNECEDOR	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM G FORNECEDOR	1001			2.500,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS HOL CELSO PESSOAL	1001			247,36
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO CERAMICA ELIZABETH RN FORNECEDOR	Lanc.Mult.			12.568,17
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64		19.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PM ITAPISSUMA NOTA FISCAL RECEBIMENTOS	3720			14.309,82
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PM ITAPISSUMA NOTA FISCAL RECEBIMENTOS	3720			15.114,49
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF. MUNICIPAL DE ITAPISSUMA FORNECEDORES	64			29.559,90
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: PAG BOLETO CERAMICA ELIZABETH RN FORNECEDOR	Lanc.Mult.		12.392,03	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 577066-00279531000327	3755	577066	3.630,49	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1010235-03666136000123	3748	1010235	1.155,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 103258-0509292700112	4483	103258	5.780,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 91165-10758937000427	3762	91165	1.447,14	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 184-22870437000119	1519	184	781,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 80822-26938499000176	1617	80822	60,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1511-39692798000115	4427	1511	8.017,50	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 80820-26938499000176	1617	80820	4.560,68	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX FERNANDA DE BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	3720			2.500,00
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA POSTO SERTA COMPRA COM CARTAO CELSO PESSOAL	3720		700,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720		6.910,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX AMPLA DISTRIBUIDORA FORNECEDOR	3720		8.017,50	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCIANA NUNES MACHADO CELSO PESSOAL	3720		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX RANIERE RODRIGUES DOS PASSOS FORNECEDOR	3720		1.570,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM G FORNECEDOR	3720		3.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ROBSON JOAQUIM G FORNECEDOR	3720		2.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SELMA MARIA DE FREITAS HOL CELSO PESSOAL	3720		247,36	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SOLANGE MARIA	3720		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00wVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DAS NEVES CELSO PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			49,91
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CX 2546 ORANGE TINTAS ENTRE CONTAS	3720			100,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			305,27
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DEVOLUCAO DE CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	3720			6.910,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		5.300,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		100,00	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		324,12	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		287,92	
Sandra Maria das Neves ME (3706)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO SANDRA MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		233,31	
BB Consórcio (4245)	VALOR. REF: DEBITO BB CONSORCIO - PRESTAÇÃO CONSORCIO	3720		1.084,35	
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1010235-03666136000123	301	1010235		1.155,40
Tupan Construções LTDA (3755)	Provisão NF - 577066-00279531000327	301	577066		3.630,49
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 91165-10758937000427	301	91165		1.447,14
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	64		1.447,14	
ITALLO RAPHAEL ALVES DA SILVA 0688531547 (1519)	Provisão NF - 184-22870437000119	301	184		781,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 80822-26938499000176	301	80822		60,00
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	Provisão NF - 80820-26938499000176	301	80820		4.560,68
ACO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1617)	VALOR. REF: ENVIO PIX AÇO IGARASSU FORNECEDOR	3720		4.620,70	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS S/A FORNECEDOR	Lanc.Mult.		8.030,40	
EMPRESA NACIONAL DE MAT DE CONSTRU (4427)	Provisão NF - 1511-39692798000115	301	1511		8.017,50
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE) (4483)	Provisão NF - 103258-0509292700112	301	103258		5.780,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE) (4483)	VALOR. REF: ENVIO PIX CM PRODUTOS SIDERURGICOS FORNECEDOR	3720		5.780,00	
Telefone (2192)	VALOR. REF: PAG FONE CONTA CLARO O FORTE DA CONSTRUÇÃO DESPESAS FIXAS	64		448,28	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS PRESTADOR DE SER	64		2.400,00	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS S/A FORNECEDOR	Lanc.Mult.		85,64	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO CERAMICA ELIZABETH RN FORNECEDOR	Lanc.Mult.		176,14	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		62,44	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DOC/TED TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		11,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

188.509,93

188.509,93

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHGJBDBPa0OuVjVFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	91		1.991,87	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		2.800,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			212,28
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			100,15
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			73,66
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICM DIVERSOS E - FISCO IMPOSTOS	2793			190,09
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	1001			167,31
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	1001			137,88
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	1001			88,50
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			31,49
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSANDO MOV BANCARIA	2317			8,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS MOV BANCARIA	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		115,27	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		995,51	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		64,93	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA ASSAI ATACADISTA COMPRA CARTAO CELSO PESSOAL	1001			89,90
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA SKILLUS STEAK HOUSE COMPRA CARTAO CELSO PESSOAL	1001			80,45
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	1001			6.910,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	1001			300,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	1001			452,52
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	64			1.991,87
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2252	2828	2252	2.357,06	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720			212,28
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720			100,15
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720			73,66
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	3720			167,31
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	3720			137,88
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG LUZ NEONERGIA PERNAMBUCANA CELSO PESSOAL	3720			88,50
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA ASSAI ATACADISTA COMPRA CARTAO CELSO	3720			89,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PESSOAL				
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO AUTOMA SKILLUS STEAK HOUSE COMPRA CARTAO CELSO PESSOAL	3720		80,45	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO CHEQUE COMPENSADO FORNECEDOR	3720		6.910,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	3720		300,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: PAG AGUA CONTA DE AGUA VENTO LESTE CELSO PESSOAL	3720		452,52	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			115,27
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			995,51
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			64,93
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			2.800,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2252	2625	2252		2.357,06
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		31,49	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSANDO MOV BANCARIA	3720		8,29	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS MOV BANCARIA	3720		0,35	
ICMS (2793)	VALOR. REF: PAG BOLETO ICM DIVERSOS E - FISCO IMPOSTOS	3720		190,09	

Total do Dia:

17.167,51

17.167,51

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX BR COMERCIO DE PEÇAS PARA IMOBILIZADOS FORNECEDORES	4371			5.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			482,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: REDECARD MENSALIDADE MAQUINETA DE CARTAO PRESTADOR DE SER	2814			138,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	2317			69,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG ORG GOV SEFZ PE ICMS IMPOSTO	2793			5,96
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		5.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO DEVOLUCAO DE CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	1225		6.910,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		482,90	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		150,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO DEVOLUCAO DE CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	3720			6.910,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			5.000,00
BR VENDA DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORT (4371)	VALOR. REF: ENVIO PIX BR COMERCIO DE PEÇAS PARA IMOBILIZADOS FORNECEDORES	64		5.000,00	
Bens de Pequeno Valor (2814)	VALOR. REF: REDECARD MENSALIDADE MAQUINETA DE CARTAO PRESTADOR DE SER	64		138,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: DB CEST PJ TARIFAS DE PASTA PESSOA JURIDICA TAXAS BANCARIAS	64		69,00	
ICMS (2793)	VALOR. REF: PAG ORG GOV SEFZ PE ICMS IMPOSTO	64		5,96	
Total do Dia:				20.755,86	20.755,86

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHTCUBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAFIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			46,46
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIF ADIC CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	2317			8,29
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS MOV BANCARIA	2317			0,35
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		30,39	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		380,16	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			30,39
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			380,16
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAFIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		46,46	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIF ADIC CHEQUE COMPENSADO MOV BANCARIA	3720		8,29	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS MOV BANCARIA	3720		0,35	
Total do Dia:				465,65	

465,65

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa0OuVfFWliuMi0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	2213			1.759,25
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			594,20
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225			500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			341,11
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	1001			196,46
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SIMONE MARIA DE LIRA CASTR PRESTADOR DE SER	2191			110,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.000,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		1.800,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	1225		2.000,00	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA DEVOL DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	2317			77,95
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		5,65	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2254	2828	2254	51.901,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2258	2828	2258	44.920,77	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2259	2828	2259	54.238,05	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		594,20	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		341,11	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CP ELECTRO COMPRA COM CARTAO DE DEBITO CELSO PESSOAL	64		196,46	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			5,65
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: ENVIO PIX CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64		500,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			1.000,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			1.800,00
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CRED TEV CAIXA ORANGE TINTAS AG 2546 ENTRE CONTAS	64			2.000,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2254	2625	2254		51.901,00
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2258	2625	2258		44.920,77
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2259	2625	2259		54.238,05
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX SIMONE MARIA DE LIRA CASTR PRESTADOR DE SER	64		110,00	
Combustível (2213)	VALOR. REF: ENVIO PIX AUTO POSTO IGARASSU COMBUSTIVEL	64		1.759,25	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA DEVOL DE CHEQUE TAXAS BANCARIAS	3720		77,95	
Total do Dia:				159.444,44	159.444,44

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: APLICACAO APLICACAO CAIXA ECONOMICA TRANS BANCA	91			167.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001			50.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	2205			29.559,90
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	3720			15.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	1645			10.536,30
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.			5.873,70
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.			5.858,40
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX SUPAN FORNECEDORES	2191			4.660,75
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			2.866,42
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.			2.598,51
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	1001			2.513,65
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS COMPRAS MAT ELET FORNECEDORES	2191			2.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.			2.343,36
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES P/ SAQUE CELSO PESSOAL	1001			2.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO SOLIDUZ SECURITIZADORA FORNECEDORES	2191			1.940,85
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.			1.650,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO TEV CELSO JOSE DAS NEVES CONTA PESSOAL CX CELSO PESSOAL	1001			1.500,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCER MERCANTIL FORNECEDORES	3811			1.267,48
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	1001			1.200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	1687			1.103,91
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	1687			1.103,79
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO CASTANHA F DIESEL LTDA FORNECEDORES	2191			1.099,38
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	1687			1.047,33
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCOS ANTONIO CANCIO ADVOGADO PRESTADOR DE SER	3321			1.000,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA MECANINO CAMINA PRESTADOR DE SER	3951			405,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb19V3jzwcLNTHTCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	2646			284,69
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZERRA DA SILVA OFICINA MOLAS PRESTADOR DE SER	3951			200,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ JUSTINO DO NASC AR CONDICIONA PRESTADOR DE SER	2116			150,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ JUSTINO DO NASC AR CONDICIONA PRESTADOR DE SER	2116			110,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA MECANINO CAMINA PRESTADOR DE SER	3951			45,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		29.555,90	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		44.920,77	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		51.901,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		54.238,05	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		67.859,98	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA RIBEIRO SACOS DE LIXO FORNECEDOR	1001			1.225,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	1001			2.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ILIMITADA COMBUSTIVEL	Lanc.Mult.			12.165,86
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	1001			2.600,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIRA FORNECEDOR	1001			10.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	2317			80,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		49,54	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		608,01	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	2625		2.357,06	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	1001		29.999,99	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDOR	1001			2.800,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DISEL COMERCIO FORNECEDOR	4308			3.282,40
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DISEL COMERCIO FORNECEDOR	4308			2.257,20
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAMERSON COSTA JORDAO FORNECEDOR	1001			6.989,13
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: ENVIO TED B BRASIL O FORTE DA CONSTRU AG 0821-4 ENTRE CONTAS	64		15.000,00	
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: APLICACAO APLICACAO CAIXA ECONOMICA TRANS BANCA	64		167.000,00	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2260	2828	2260	29.949,65	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2261	2828	2261	2.044,34	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2262	2828	2262	4.269,27	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2263	2828	2263	8.046,59	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2266	2828	2266	105.759,01	
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	3720			2.357,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjVFW1iUmI0I85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			29.555,90
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			44.920,77
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			51.901,00
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			54.238,05
Cliente (2625)	VALOR. REF: CRED TED PREF MUNICIPAL DE ITAPISSUMA RECEBIMENTOS	64			67.859,98
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4469			12.392,03
Adiantamento a Fornecedores (2205)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	64		29.559,90	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 100843-19454979000104	4469	100843	12.392,03	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 185-22870437000119	1519	185	312,40	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 947-24063867000154	4329	947	440,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARIA BETANIA RIBEIRO SACOS DE LIXO FORNECEDOR	3720		1.225,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO HENRIQUE BEZERRA FORNECEDOR	3720		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX SANDRA MARIA DAS NEVES CELSO PESSOAL	3720		2.600,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV RAFAEL A RIBEIRO SIQUEIRA FORNECEDOR	3720		10.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: CRED PIX SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	3720			29.999,99
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX ANDREA MARIA FERREIRA IRMAO DA PEDRA FORNECEDOR	3720		2.800,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX JAMERSON COSTA JORDAO FORNECEDOR	3720		6.989,13	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES ENTRE CONTAS	64		50.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES TERCEIROS	64		2.513,65	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: SAQUE ATM SAQUE EFETUADO POR SR CELSO COM CA CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV SOLANGE MARIA DAS NEVES P/ SAQUE CELSO PESSOAL	64		2.000,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV LUCIANA NUNES MACHADO PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV MICHELLE MELO BORBA PARA SAQUE CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO TEV CELSO JOSE DAS NEVES CONTA PESSOAL CX CELSO PESSOAL	64		1.500,00	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: ENVIO PIX FERNANDA BARROS ARRUDA CELSO PESSOAL	64		1.200,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			49,54
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			608,01
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL FORNECEDORES	64		2.866,42	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	VALOR. REF: PAG BOLETO RENASCE MERCANTIL FORNECEDORES	64		1.267,48	
ITALLO RAPHAEL ALVES DA SILVA 0688531547 (1519)	Provisão NF - 185-22870437000119	301	185		312,40
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	64		1.103,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1687)					
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	64		1.103,79	
PEDREIRA ITAMATAMIRIM LTDA (1687)	VALOR. REF: PAG BOLETO PEDREIRA ITAMATAMIRIM FORNECEDORES	64		1.047,33	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO FORNECEDOR	3720		3.282,40	
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA (4308)	VALOR. REF: ENVIO PIX IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO FORNECEDOR	3720		2.257,20	
NORTE DIESEL COM DE PECAS LTDA (4329)	Provisão NF - 947-24063867000154	301	947		440,00
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		5.736,00	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		5.736,00	
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		2.294,40	
POSTO DA ILHA (4455)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ILIMITADA COMBUSTIVEL	Lanc.Mult.		10.194,25	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA (4469)	Provisão NF - 100843-19454979000104	301	100843		12.392,03
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA (4469)	VALOR. REF: BAIXA DE ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2205		12.392,03	
Simple Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	2653			877,83
Simple Nacional a Recolher (2646)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	64		284,69	
Parcelamento do Simple Nacional - PERT (3741)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		2.045,59	
Parcelamento Simple Nacional - Convencional (4224)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		1.468,23	
Parcelamento 7- Simple Nacional (1645)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	64		10.536,30	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2260	2625	2260		29.949,65
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2261	2625	2261		2.044,34
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2262	2625	2262		4.269,27
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2263	2625	2263		8.046,59
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2266	2625	2266		105.759,01
Simple Nacional (2653)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	2646		877,83	
Conservação e manutenção (2116)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ JUSTINO DO NASC AR CONDICIONA PRESTADOR DE SER	64		150,00	
Conservação e manutenção (2116)	VALOR. REF: ENVIO PIX LUIZ JUSTINO DO NASC AR CONDICIONA PRESTADOR DE SER	64		110,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX SUPAN FORNECEDORES	64		4.660,75	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: ENVIO PIX RENE FLORIANO MATIAS COMPRAS MAT ELET FORNECEDORES	64		2.500,00	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO SOLIDUZ SECURITIZADORA FORNECEDORES	64		1.940,85	
Despesas Gerais (2191)	VALOR. REF: PAG BOLETO CASTANHA F DIESEL LTDA FORNECEDORES	64		1.099,38	
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: ENVIO PIX MARCOS ANTONIO CANCIO ADVOGADO PRESTADOR DE SER	64		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00vJVFw1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA MECANINO CAMINA PRESTADOR DE SER	64		405,00	
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: ENVIO PIX EVANDRO BEZERRA DA SILVA OFICINA MOLAS PRESTADOR DE SER	64		200,00	
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR. REF: ENVIO PIX PAULO TIAGO DA SILVA MECANINO CAMINA PRESTADOR DE SER	64		45,00	
Juros (532)	VALOR. REF: ENVIO PIX POSTO DA ILHA ILIMITADA COMBUSTIVEL	Lanc.Mult.		1.971,61	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIENTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		137,70	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIENTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		122,40	
Juros (532)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		552,92	
Juros (532)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIENTOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		48,96	
Juros (532)	VALOR. REF: PG ORG GOV SIMPLES NACIONAL O FORTE DA CONSTRU PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		181,77	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC TARIFA PIX ENVIADO TAXAS BANCARIAS	3720		80,00	

Total do Dia:

823.791,46

823.791,46

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVfFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022					
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	4406			3.567,63
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARAES JR ADVOGADO	3321			2.424,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	3762			1.152,00
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES PRESTADOR DE SER	91		5.126,00	
Caixa Economica Federal (64)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	91		76.135,06	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	1225		108,58	
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	1001			3.000,00
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: TARIFA BANC COBRANÇA DE JUROS TAXAS BANCARIAS	2317			1.959,65
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES PRESTADOR DE SER	64			5.126,00
Caixa Fic Giro Empresas (91)	VALOR. REF: RESG AUTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÕES TRANS BANCA	64			76.135,06
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2267	2828	2267	4.269,27	
Cliente (2625)	VALOR. REF: - 2268	2828	2268	2.044,34	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 1011829-03666136000123	3748	1011829	2.999,76	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 651025-07264693000179	3811	651025	2.045,86	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 651026-07264693000179	3811	651026	4.461,54	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 91344-10758937000427	3762	91344	1.152,00	
Mercadorias para Revendas (301)	Provisão NF - 348539-10656452001232	4406	348539	7.862,40	
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DEBITO SAQUE NO TAA - SOP SHOP RECIFE CELSO PESSOAL	3720		3.000,00	
Orange Tintas EIRELI (1225)	VALOR. REF: CREDITO CIELO VENDAS DE CARTAO LOJA RECEBIMENTOS	3720			108,58
Esperança Nordeste LTDA (3748)	Provisão NF - 1011829-03666136000123	301	1011829		2.999,76
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	Provisão NF - 91344-10758937000427	301	91344		1.152,00
Novo Nordeste Com. Mat. Construções LTDA (3762)	VALOR. REF: ENVIO PIX NOVO NORDESTE FORNECEDORES	64		1.152,00	
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 651025-07264693000179	301	651025		2.045,86
Renascer Mercantil Ferragista LTDA (3811)	Provisão NF - 651026-07264693000179	301	651026		4.461,54
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	Provisão NF - 348539-10656452001232	301	348539		7.862,40
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA (4406)	VALOR. REF: PAG BOLETO VOTORANTIM CIEMNTOS FORNECEDORES	64		3.567,63	
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2267	2625	2267		4.269,27
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR. REF: - 2268	2625	2268		2.044,34
Associação de classe (3321)	VALOR. REF: ENVIO PIX ADEMIR PEREIRA GUIMARAES JR ADVOGADO	64		2.424,00	
Tarifas bancarias (2317)	VALOR. REF: TARIFA BANC COBRANÇA DE JUROS TAXAS BANCARIAS	3720		1.959,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVjFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA (00386)

CONSULTTAB LTDA

CNPJ : 07.178.101/0001-04

Diário de dezembro de 2022

Diário : 6

Fc



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

Total do Dia:

118.308,09

118.308,09

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDBPa0OuVjVFWliUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
Banco do Brasil (3720)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	2548		14.952,91	
Adiantamento de Férias (3363)	VALOR. REF: BAIXA ADIANT. FERIAS DARIO INACIO	924			4.374,33
Mercadorias para Revendas (301)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 12/2022	1470			211.666,89
Celso José Das Neves (1001)	VALOR. REF: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO DE 2022	3979			2.432.709,39
Veículos (3846)	VALOR. REF: BAIXA DE BEM TOTALMENTE DEPRECIADO	3944			422.968,83
Veículos (3944)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3101			7.049,51
Veículos (3944)	VALOR. REF: BAIXA DE BEM TOTALMENTE DEPRECIADO	3846		422.968,83	
Férias a pagar (924)	VALOR. REF: BAIXA ADIANT. FERIAS DARIO INACIO	3363		4.374,33	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	2224			2.036,60
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	2224			678,87
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	756		460,11	
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	2224			2.036,60
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	2224			678,87
Férias a pagar (924)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	833		596,50	
FGTS a Recolher (840)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <12/2022>	3074			4.718,96
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819			2.833,83
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819		508,23	
INSS a Recolher (833)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	924			596,50
INSS a Recolher (833)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <12/2022>	826			133,32
Pró-labore a pagar (826)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <12/2022>	2222			1.212,00
Pró-labore a pagar (826)	VLR. REF. INSS S/ PRO-LABORE NO MES <12/2022>	833		133,32	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	756		249,54	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	833		2.833,83	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	2223			34.345,24
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	2093		1.261,79	
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	4112			500,00
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	833			508,23
Salários a pagar (819)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	2520			130,00
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819			249,54
IRRF s/ salário/pró-labore (756)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	924			460,11
Simples Nacional a Recolher (2646)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	2653			66.719,61
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	3888		9.448,32	
(-) Juros Parcelamento do Simples Nacional - PERT (3874)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			787,36
(-) Juros Parcelamento Simples Nacional - Convenc (4231)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			393,87
(-) Juros Parcelamento 7 - Simples Nacional (1652)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	532			1.903,94
Empréstimo BB Limite de crédito especial (2548)	VALOR. REF: LIMITE CREDITO ESPECIAL BB	3720			14.952,91
(-) Juros - Parcelamento do Simples Nacional -PERT (3888)	VALOR. REF: TRANSF. DE SALDO DO NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	3874			9.448,32
(-) Celso José das Neves (3979)	VALOR. REF: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO	1001		2.432.709,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ANO DE 2022				
Simples Nacional (2653)	APURAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	2646		66.719,61	
Despesas Recuperadas (2093)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819			1.261,79
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR. REF: CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS COMP. 12/2022	301		211.666,89	
Depreciação e amortização (3101)	VALOR DEPRECIACAO N/MES	3944		7.049,51	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	4231		393,87	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	1652		1.903,94	
Juros (532)	VALOR. REF: APROPRIACAO DE JUROS NO MES	3874		787,36	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	924		2.036,60	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	924		678,87	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	924		2.036,60	
Férias (2224)	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS <12/2022>	924		678,87	
FGTS (3074)	PROVISÃO DE FGTS COMP. <12/2022>	840		4.718,96	
Pró-labore administração (2222)	PROVISÃO DE PRO-LABORE REF. AO MÊS <12/2022>	826		1.212,00	
Salários (2223)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819		34.345,24	
Premiação (4112)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819		500,00	
Quebra de caixa (2520)	APROPRIAÇÃO DE FOLHA COMP. <12/2022>	819		130,00	
Lucros Acumulados (1029)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.406.366,24
Vendas de Mercadorias (2828)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960		4.713.441,47	
Simples Nacional (2653)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			396.301,97
Devoluções de Vendas (3622)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			146.841,88
Descontos Obtidos (1323)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960		0,08	
Bonificação (2912)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960		245,97	
Despesas Recuperadas (2093)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960		11.302,24	
Custos das Mercadorias Vendidas (1470)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.461.914,96
Água / Esgoto (2194)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			50,50
Energia Elétrica (2193)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.085,51
Impostos e taxas (3328)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			379,33
Material de Expediente (2115)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.120,60
Mensalidade CDL (2156)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			234,49
Propaganda e publicidade (2184)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.675,00
Seguros (2177)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			4.211,72
Serviço terceiros pes. jurídica (2135)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			102.466,47
Serviços terceiros de pessoa física (2136)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			43.937,96
Taxas (3475)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			713,32
Telefone (2192)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			4.321,83
Aluguéis (2984)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			19.500,00
Assessoria Contábil (2117)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			23.629,62
Conservação e manutenção (2116)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			860,00
Depreciação e amortização (3101)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			84.593,79
Despesas Gerais (2191)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			123.852,48
Associação de classe (3321)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			8.207,39
Bens de Pequeno Valor (2814)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			138,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVFW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Combustível (2213)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			236.080,00
Manutenção de Veículos (3951)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			2.755,00
Outras despesas operacionais (3958)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			149.409,17
Locação de Máquinas (3965)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			5.000,00
Cartão de Crédito (4014)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			10.912,82
Sistemas (4021)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.586,92
Uso e Consumo (4028)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			2.533,00
Serviços Advocatícios (4035)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			14.743,87
Certificação Digital (2226)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			289,80
IOF (3160)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			613,62
Juros (532)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			47.862,75
Tarifas bancárias (2317)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			29.471,01
Multas c/ atraso (2233)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			382,89
ICMS (2793)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			5.380,17
Taxas (2794)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			4.295,43
ICMS Fronteira (3496)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			5.585,49
IPTU (3909)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			270,44
13º Salário (2225)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			36.829,01
Férias (2224)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			26.623,65
FGTS (3074)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			26.006,08
Indenização (3075)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.333,20
Pró-labore administração (2222)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			14.544,00
Salários (2223)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			261.113,66
Premiação (4112)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			3.000,00
Quebra de caixa (2520)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			1.922,32
Abono (2527)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	960			4.042,40
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1029		1.406.366,24	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3074		26.006,08	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3075		1.333,20	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3101		84.593,79	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3160		613,62	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3321		8.207,39	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3328		379,33	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3475		713,32	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3496		5.585,49	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3622		146.841,88	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	532		47.862,75	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3951		2.755,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3909		270,44	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3965		5.000,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2226		289,80	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2093			11.302,24
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2233		382,89	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3958		149.409,17	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2520		1.922,32	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2527		4.042,40	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4014		10.912,82	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4021		1.586,92	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4028		2.533,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4035		14.743,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES|57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4112		3.000,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1323			
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1470		1.461.914,96	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2115		1.120,60	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2116		860,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2117		23.629,62	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2135		102.466,47	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2136		43.937,96	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2156		234,49	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2177		4.211,72	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2184		1.675,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2191		123.852,48	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2192		4.321,83	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2193		1.085,51	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2194		50,50	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2213		236.080,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2222		14.544,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2223		261.113,66	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2224		26.623,65	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2225		36.829,01	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2317		29.471,01	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2653		396.301,97	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2793		5.380,17	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2794		4.295,43	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2814		138,00	
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2828			4.713.441,47
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2912			245,97
Resultado do Exercício (960)	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2984		19.500,00	

Total do Dia:

12.675.334,94

12.675.334,94

***** (XXXXX) *****

***** (XXXXX) *****

CELSO JOSE DAS NEVES

Sócio

CPF: 89069960478

RG: Data Expedição:

CARLOS FERNANDO DA SILVA

Técnico

CPF: 57828954468 CRC: 012.575/O-1

RG: 3318059

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE 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 -PE.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

Itapissuma-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSE JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF: 890.699.604-78

RG: 4296882 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 -PE.

QUADRO I

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
(valores expressos em Reais)			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
CIRCULANTE	1.179.685,14	CIRCULANTE	1.517.635,18
DISPONIVEL	226.038,72	FORNECEDORES	900.019,93
Bancos	4.877,83	Fornecedores	900.019,93
Aplicação Financeira	93.770,60		
Caixa	127.390,29	OBRIG. TRABALHISTAS/SOCIAIS	83.038,59
CLIENTES	404.877,18	Obrigações Trabalhistas/Sociais a Pagar	83.038,59
Duplicatas a Receber	404.877,18		
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.321,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.591,24
INSS a Recuperar	3.321,85	Impostos a Recolher	27.154,87
		Parcelamentos Tributários	202.436,37
ESTOQUE	301.849,36	EMPRESTIMOS	304.985,42
Mercadoria para Revenda	301.849,36	Empréstimos bancários	304.985,42
ADIANTAMENTOS	243.598,03		
Adiantamentos a Fornecedores	243.598,03		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.237.776,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	328.615,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.237.776,85	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	328.615,53
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUOS	2.237.776,85	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	328.615,53
Orange Tintas EIRELI	2.200.491,33	Parcelamento Tributário	328.615,53
Sandra Maria das Neves ME	37.285,52		
IMOBILIZADO	185.597,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.756.808,67
BENS PROPRIOS EM OPERAÇÃO	185.597,39	Capital Social Integralizado	650.000,00
Consórcio	185.597,39	Lucros Acumulados	1.106.808,67
		Lucros acumulados	3.761.649,22
		Ajuste de exercícios anteriores	(222.131,16)
		Distribuição de lucros	(2.432.709,39)
TOTAL DO ATIVO	3.603.059,38	TOTAL DO PASSIVO	3.603.059,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

Itapissuma-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSON JOSÉ DAS NEVES

Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4296882 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?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCUBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
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 -PE.

QUADRO II

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (valores expressos em Reais)	
	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>4.713.441,47</u>
Receita de Vendas	4.713.441,47
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>543.143,85</u>
(-) Devoluções e Abatimentos	146.841,88
(-) Impostos sobre Vendas	396.301,97
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	<u>4.170.297,62</u>
(-) Custos da Mercadorias Vendidas	1.461.914,96
LUCRO BRUTO	<u>2.708.382,66</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(1.302.016,42)</u>
(-) Despesas Administrativas/Pessoal	(1.219.702,91)
(-) Despesas Financeiras/Tributárias	(93.861,80)
Receitas Financeiras	246,05
Outras Receitas Operacionais	11.302,24
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.406.366,24</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	<u>1.406.366,24</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.406.366,24</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

Itapissuma-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSO JOSÉ DAS NEVES

Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4296882 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/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwcLNTHCJBDPpa00uVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE 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 -PE.

QUADRO IV

ÍNDICES FINANCEIROS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
(valores expressos em Reais)			
	2022		
LIQUIDEZ GERAL (LG):	$\frac{AC+RLP}{PC+PNC}$	=	0,64
LIQUIDEZ CORRENTE (LC):	$\frac{AC}{PC}$	=	0,78
SOLVÊNCIA GERAL (SG):	$\frac{AT}{PC+PNC}$	=	1,95
LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS (LRP):	$\frac{AC-PC}{PL}$	=	0,11
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE):	$\frac{PC+PNC}{AT}$	=	0,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e 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-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSON JOSÉ DAS NEVES

Empresário
 CPF: 890.699.604-78
 RG: 4296882 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 -PE.

QUADRO V

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL			
<i>(valores expressos em Reais)</i>			
	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	650.000,00	2.136.630,17	2.786.630,17
Resultado do exercício - 2022		1.406.366,24	1.406.366,24
Distribuição de dividendos		(2.432.709,39)	(2.432.709,39)
Ajustes de exercícios anteriores		(3.478,35)	(3.478,35)
Aumento de Capital		0,00	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2022	650.000,00	1.106.808,67	1.756.808,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

Itapissuma-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSO JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF: 890.699.604-78

RG: 4296882 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/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHCJBDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSE 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 -PE.

QUADRO VI

RELAÇÃO MENSAL DE FATURAMENTO

(valores expressos em Reais)

MÊS / ANO	FATURAMENTO EM MILHARES DE REAIS
jan/22	R\$ 248.132,65
fev/22	R\$ 266.548,47
mar/22	R\$ 170.587,55
abr/22	R\$ 406.629,80
mai/22	R\$ 259.938,10
jun/22	R\$ 365.274,40
jul/22	R\$ 510.901,77
ago/22	R\$ 323.943,77
set/22	R\$ 697.827,00
out/22	R\$ 432.370,55
nov/22	R\$ 369.828,38
dez/22	R\$ 661.459,03
TOTAL	R\$ 4.713.441,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

Itapissuma-PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSE JOSÉ DAS NEVES

Empresário

CPF: 890.699.604-78

RG: 4296882 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 -PE.

*Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.*

**1) Notas Explicativas da Administração às Demonstrações
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022**

1. Informações sobre a Empresa

A **CELSO JOSÉ DAS NEVES COMÉRCIO - EPP**, fundada em 12/01/2005, tendo por objeto Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de DEZEMBRO de 2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, sendo adotadas normas complementares, quando aplicável.

3. Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em avaliações das estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.1 Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Empresa considera equivalentes a caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).

3.2 Contas a Receber – CPC 12

Representam receitas a prazo efetuadas pela empresa e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria ou serviço. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor. Atendendo ao princípio da relevância contábil, os clientes que forem recebidos no curto prazo foram considerados isentos de despesas de juros.

3.3 Imobilizado – CPC 27

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V3jzwclNTHCUBDBPa00uVFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
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: 09/03/202

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

*Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.*

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

• Edifícios	25 anos
• Máquinas e Equipamentos	10 anos
• Móveis e Utensílios	10 anos
• Outros componentes	5 anos
• Instalações	10 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa de ativos (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

3.4 Intangível – CPC 04

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

• Patentes	10-20 anos
• Ponto comercial	10-20 anos
• Softwares	0-05 anos

Para os intangíveis com vida útil infinita, procede-se apenas com o cálculo perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

3.5 Fornecedores

Os fornecedores representam as compras a prazo efetuadas pela companhia. Atendendo ao princípio da relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.

3.6 Obrigações Fiscais*Impostos e Contribuições sobre Vendas ou Serviços*

A empresa é regida pela Lei Complementar 123 art. 1º que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação PGDAS-D e acompanhado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

3.7 Obrigações Trabalhistas e Sociais

A Companhia remunera mensalmente seus funcionários e diretores, e provisiona os valores relativos às férias, 13º salário, licença remunerada, e demais encargos conforme previstos nos códigos legais e trabalhistas vigentes no País.

3.8 Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 30 de agosto de 2019 é de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil) constituído por 65.000 (sessenta e cinco mil) de quotas nominativas, de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais) cada uma.

3.9 Reconhecimento de receita

A receita de vendas de mercadorias ou produtos da empresa é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLHTHCJBDDBPa00uVfW1iUmIoI85PLGAHC9A
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 -PE.

*Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.***3.10 Receita e despesas financeiras**

As receitas financeiras abrangem as receitas de recebimento de juros decorrente de vendas a prazo. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e tarifas bancárias.

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022.

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

CARLOS FERNANDO DA SILVATécnico em Contabilidade
CRC/PE: 012.575/O-1
CPF: 578.289.544-68
RG: 3.318.059 SSP-PE

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do profissional contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; e não possui Auditoria independente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa0OuVjVFW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJBDDBPa0OuVfW1iUm1oI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSON JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA

Folha 551

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, **551 (quinhentos e cinquenta e uma) Folhas** numeradas de **1(um) a 551 (quinhentos e cinquenta e um)**, que serviu de **Livro Diário**, número **06** da empresa **O FORTE DA CONSTRUÇÃO LTDA**, referente ao período de **01/01/2022 a 31/12/2022**.

Itapissuma - PE, 31 de dezembro de 2022.

CELSON JOSÉ DAS NEVES
Empresário
CPF: 890.699.604-78
RG: 4296882 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



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 553 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 553 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 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, 24 de Abril de 2023

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19V3jzwcLNTHTCJTBDBPa0OuVfW1iUmIoI85PLGAH5C9A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89069960478-CELSO JOSE DAS NEVES | 57828954468-CARLOS FERNANDO DA SILVA