

SEINFRA
FOLHA: 038
Data: 31/12/2023
Hora: 09:44:59



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2626 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	69/605287	506,89	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2626 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	69/605287	0,00	506,89
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 131110 - IRMAOS CRUZ LTDA	69/605289	563,09	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 131110 - IRMAOS CRUZ LTDA	69/605290	0,00	534,94
30	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 131110 - IRMAOS CRUZ LTDA	69/605291	0,00	28,15
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 42141 - CASA DO EPI	69/605292	177,30	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 42141 - CASA DO EPI	69/605292	0,00	177,30
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 19023 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605294	6.537,50	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 19023 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605295	0,00	4.510,88
30	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 19023 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605296	0,00	2.026,62
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6467 - RECIFE PECAS PARA TR	69/605297	1.410,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6467 - RECIFE PECAS PARA TR	69/605297	0,00	1.410,00
30	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 Nota 2558 - Loja do Parabrisa Lt	69/605299	1.855,30	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2558 - Loja do Parabrisa Lt	69/605299	0,00	1.855,30
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 165649 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605301	344,27	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 165649 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605301	0,00	344,27
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 165313 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605303	99,90	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 165313 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605303	0,00	99,90
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 165312 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605305	250,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 165312 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605305	0,00	250,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 992298 - CIL COM. DE INFORM	69/605307	3.854,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 992298 - CIL COM. DE INFORM	69/605308	0,00	3.858,50
30	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 Nota 992298 - CIL COM. DE INFORM	69/605309	4,50	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 144774 - RLH PNEUS LTDA	69/605310	560,00	0,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 144774 - RLH PNEUS LTDA	69/605310	0,00	560,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2477 - M L LIMA SILVA LTDA	69/605312	5.191,76	0,00
30	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 2477 - M L LIMA SILVA LTDA	69/605313	0,00	5.180,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 164362 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605314	0,00	11,76
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 164362 - MGS COMERCIO E IMPOR	69/605315	1.020,00	0,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6425 - RECIFE PECAS PARA TR	69/605317	590,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6425 - RECIFE PECAS PARA TR	69/605317	0,00	590,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 458 - ANGELA FERREIRA DE S	69/605319	80,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 458 - ANGELA FERREIRA DE S	69/605319	0,00	80,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 23853 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605322	751,69	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 23853 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605322	0,00	751,68
30	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 23853 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605323	0,00	0,01
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 19069 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605324	7.638,26	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 19069 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605325	0,00	4.813,18
30	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 19069 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	69/605326	0,00	2.825,08
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 23776 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605327	398,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 23776 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605327	0,00	398,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 450 - ANGELA FERREIRA DE S	69/605329	60,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 450 - ANGELA FERREIRA DE S	69/605329	0,00	60,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 23511 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605331	1.290,00	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 23511 - LUBNORTE - COMERCIO	69/605331	0,00	1.290,00
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 183842 - NORCOLA INDUSTRIAS L	69/605333	1.145,48	0,00
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 183842 - NORCOLA INDUSTRIAS L	69/605333	0,00	1.145,48
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 92023 - PONTUALIDADE CONSTRU	69/605335	0,00	198.093,00
30	1201010005 EMPRESTIMOS E DIVI	439-1 Nota 92023 - PONTUALIDADE CONSTRU	69/605336	198.093,00	0,00
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2601 - CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	69/605337	327,73	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2601 - CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	69/605337	0,00	327,73
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2602 - ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONS	69/605339	324,02	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2602 - ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONS	69/605340	0,00	330,63
30	1107010009 IMPOSTO SOBRE SERV	37-0 Nota 2602 - ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONS	69/605341	6,61	0,00
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2603 - CELPE	69/605342	623,25	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2603 - CELPE	69/605342	0,00	623,25
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2605 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	69/605344	483,11	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2605 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	69/605344	0,00	483,11
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2606 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	69/605346	175,84	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2606 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	69/605346	0,00	175,84
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2608 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	69/605348	69.301,17	0,00
30	3301010002 RECEITA COM ALUGUE	241-0 Nota 2608 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	69/605349	0,00	71.078,12
30	1107010009 IMPOSTO SOBRE SERV	37-0 Nota 2608 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	69/605350	1.776,95	0,00
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2609 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	69/605351	142.462,64	0,00
30	3301010002 RECEITA COM ALUGUE	241-0 Nota 2609 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	69/605351	0,00	142.462,64
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2610 - JSL S/A.	69/605353	232,72	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2610 - JSL S/A.	69/605353	0,00	232,72
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2611 - SOARES AGUIAR ELETRO	69/605355	221,56	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2611 - SOARES AGUIAR ELETRO	69/605355	0,00	226,08
30	1107010009 IMPOSTO SOBRE SERV	37-0 Nota 2611 - SOARES AGUIAR ELETRO	69/605357	4,52	0,00
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2612 - ELLCA 2 SERVICOS & LOCACOES	69/605358	2.761,27	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2612 - ELLCA 2 SERVICOS & LOCACOES	69/605358	0,00	2.761,27
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2613 - QUALITY WELDING SERVICOS S/A.	69/605360	360,85	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2613 - QUALITY WELDING SERVICOS S/A.	69/605360	0,00	360,85
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2614 - CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	69/605362	411,60	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2614 - CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	69/605363	0,00	420,00
30	1107010009 IMPOSTO SOBRE SERV	37-0 Nota 2614 - CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES	69/605364	8,40	0,00
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2615 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA SA	69/605365	50,24	0,00
30	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2615 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA SA	69/605365	0,00	50,24
30	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 4792023 - PREFEITURA MUNICIPAL	69/605367	1.373,00	0,00
30	3301010002 RECEITA COM ALUGUE	241-0 Nota 4792023 - PREFEITURA MUNICIPAL	69/605367	0,00	1.373,00
30	1101030004 TITULO CAPITALIZAÇ	11-6 VLR TITULO CAP NO MES	0/723496	3.034,04	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR TITULO CAP NO MES	0/723496	0,00	3.034,04
30	1101010001 CAIXA	1-9 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0/723529	51.443,94	0,00
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0/723529	0,00	51.443,94
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR VEICULOS	0/723536	8.945,66	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYprrhgT6AF8_1h19JmZDTpVqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signature and scribbles]
124
123/100

SEINFRA
FOLHA: **FOLHA 5**
Data: 31/12/2023
Hora: 09:45:02
Mês/Ano: 10/2023



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
2	4504040002 IOF	410-3 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/622346	78,86	0,00
2	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/622346	0,00	78,86
2	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO DEB MORA - CONF EXTRATO	0/622347	54,25	0,00
2	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DEB MORA - CONF EXTRATO	0/622347	0,00	54,25
2	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/622348	1.382,77	0,00
2	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/622348	0,00	1.382,77
2	4303020003 DESPESAS BANCARIAS	341-7 PGTO PARCIL PARCELAMENTO 04/13 - CONF EXTRATO	0/622592	42,22	0,00
2	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO PARCIL PARCELAMENTO 04/13 - CONF EXTRATO	0/622592	0,00	42,22
2	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/622593	60,37	0,00
2	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/622593	0,00	60,37
2	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS EXCE LIM CONTA - CONF EXTRATO	0/622594	2,24	0,00
2	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO JUROS EXCE LIM CONTA - CONF EXTRATO	0/622594	0,00	2,24
Total do Dia:				1.620,71	1.620,71
3	4504040002 IOF	410-3 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/622595	4,23	0,00
3	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/622595	0,00	4,23
3	2106080002 RESCISÃO A PAGAR	170-8 PGTO ADTO RESCISAO SEVERINO	0/622632	300,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO RESCISAO SEVERINO	0/622632	0,00	300,00
3	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL SIMONE	0/622633	30,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL SIMONE	0/622633	0,00	30,00
3	4303010006 CONSERTOS	337-9 PGTO CONSERTO	0/622637	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CONSERTO	0/622637	0,00	150,00
3	4302010005 FRETES E CARRETOS	328-0 PGTO GLOBAL AIR CARGO FAT.250191	0/622774	1.351,23	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO GLOBAL AIR CARGO FAT.250191	0/622774	0,00	1.351,23
Total do Dia:				1.835,46	1.835,46
4	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0 PGTO TAXA BOMBEIRO	0/622638	299,08	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TAXA BOMBEIRO	0/622638	0,00	299,08
4	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0 PGTO TAXA BOMBEIRO	0/622639	178,06	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TAXA BOMBEIRO	0/622639	0,00	178,06
4	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO CARGA DE OXIGENIO	0/622640	180,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARGA DE OXIGENIO	0/622640	0,00	180,00
4	4301020010 EXAME ADMISIONAL/	307-7 PGTO EXAME ASO DENIS E CARLOS	0/622641	710,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO EXAME ASO DENIS E CARLOS	0/622641	0,00	710,00
4	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS PAULO	0/622642	200,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS PAULO	0/622642	0,00	200,00
4	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NORCOLA - NF.182512	0/622654	636,57	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NORCOLA - NF.182512	0/622654	0,00	636,57
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NF.6425	0/622657	607,70	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES NF.6425	0/622657	0,00	607,70
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE NF.23011	0/622670	825,57	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LUBNORTE NF.23011	0/622670	0,00	825,57
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE COMERCIO NF.23511	0/622672	430,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LUBNORTE COMERCIO NF.23511	0/622672	0,00	430,00
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO AUTO SERVICE - NF.4867	0/622674	705,42	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO AUTO SERVICE - NF.4867	0/622674	0,00	705,42
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PELAS NF. 159044	0/622676	631,31	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MGS COM DE PELAS NF. 159044	0/622676	0,00	631,31
4	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.142606	0/622681	485,50	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.142606	0/622681	0,00	485,50
4	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NORCOLA NF.183842	0/622682	1.145,48	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NORCOLA NF.183842	0/622682	0,00	1.145,48
4	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF. 164362	0/622691	386,67	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF. 164362	0/622691	0,00	386,67
4	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8 PGTO CARTAO CAIXA	0/622695	2.374,97	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARTAO CAIXA	0/622695	0,00	2.374,97
4	4301020009 ASSISTENCIA MEDICA	306-9 PGTO PLANO DE SAUDE	0/622718	10.532,24	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PLANO DE SAUDE	0/622718	0,00	10.532,24
4	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO	0/622724	441,18	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR ADTO A SOCIO	0/622724	0,00	441,18
4	4305010013 ESTACIONAMENTO	434-0 PGTO ESTACIONAMENTO	0/622726	10,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ESTACIONAMENTO	0/622726	0,00	10,00
4	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS	0/622729	3.500,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS	0/622729	0,00	3.500,00
Total do Dia:				24.279,75	24.279,75
5	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL NF.310790	0/622730	15,03	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL NF.310790	0/622730	0,00	15,03
5	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL NF. 267635	0/622734	20,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL NF. 267635	0/622734	0,00	20,00
5	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO	0/622744	200,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO	0/622744	0,00	200,00
5	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIAS JOAO	0/622745	300,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIAS JOAO	0/622745	0,00	300,00
5	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIAS SEVERINO	0/622746	400,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIAS SEVERINO	0/622746	0,00	400,00
5	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIAS JOAO	0/622747	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIAS JOAO	0/622747	0,00	500,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO CARLOS	0/622748	2.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO CARLOS	0/622748	0,00	2.000,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/622749	1.200,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/622749	0,00	1.200,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO ALEXANDRE	0/622750	700,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO ALEXANDRE	0/622750	0,00	700,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO SIMONE	0/622751	1.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO SIMONE	0/622751	0,00	1.500,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO GEOVANE	0/622752	1.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO GEOVANE	0/622752	0,00	1.500,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO IVANE	0/622753	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO IVANE	0/622753	0,00	500,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO RENATO	0/622754	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO RENATO	0/622754	0,00	500,00
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO EVA	0/622755	1.458,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO EVA	0/622755	0,00	1.458,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpprhqT6AF8_1h19JEM2D1FVqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and marks]



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO NALVA	0/622756	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO NALVA	0/622756	0,00	500,00
			Total do Dia:	11.293,03	11.293,03
6	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM IVANE	0/622757	100,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM IVANE	0/622757	0,00	100,00
			Total do Dia:	100,00	100,00
9	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622349	1.188,23	0,00
9	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622349	0,00	1.188,23
9	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/622596	7,55	0,00
9	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/622596	0,00	7,55
			Total do Dia:	1.195,78	1.195,78
10	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622350	1.307,10	0,00
10	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622350	0,00	1.307,10
10	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622351	232,72	0,00
10	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622351	0,00	232,72
			Total do Dia:	1.539,82	1.539,82
11	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS JOAO - CONF EXTRATO	0/622352	50,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO P.SERVIÇOS JOAO - CONF EXTRATO	0/622352	0,00	50,00
11	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO ALEXANDRE JOSE - CONF EXTRATO	0/622353	1.200,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO SALARIO ALEXANDRE JOSE - CONF EXTRATO	0/622353	0,00	1.200,00
11	4305040002 MULTAS E ACRESCIMO	380-8 PGTO MULTA PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622597	6,76	0,00
11	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO MULTA PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622597	0,00	6,76
11	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO ENC MORAT - CONF EXTRATO	0/622598	0,67	0,00
11	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO ENC MORAT - CONF EXTRATO	0/622598	0,00	0,67
11	4303020003 DESPESAS BANCARIAS	341-7 PGTO PARCIAL PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622599	338,18	0,00
11	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO PARCIAL PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622599	0,00	338,18
11	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622600	420,00	0,00
11	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622600	0,00	420,00
11	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO	0/622899	63,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIA JOAO	0/622899	0,00	63,00
11	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.93212	0/622901	1.217,64	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.93212	0/622901	0,00	1.217,64
11	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NF.6409	0/622902	817,12	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES NF.6409	0/622902	0,00	817,12
11	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO RECH AGRICOLA NF.14374	0/622906	796,34	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECH AGRICOLA NF.14374	0/622906	0,00	796,34
			Total do Dia:	4.909,71	4.909,71
13	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL NF.159600	0/622759	3.001,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL NF.159600	0/622759	0,00	3.001,00
13	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/622760	1.036,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/622760	0,00	1.036,00
13	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146258	0/622776	1.215,63	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146258	0/622776	0,00	1.215,63
13	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147419	0/622777	1.213,62	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147419	0/622777	0,00	1.213,62
13	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147217	0/622778	1.219,65	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147217	0/622778	0,00	1.219,65
13	4302010006 PRESTACAO DE SERVI	329-8 PGTO PRECISAO SERVIÇOS TEC NF.12395	0/622782	127,29	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PRECISAO SERVIÇOS TEC NF.12395	0/622782	0,00	127,29
13	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.114946	0/622784	133,50	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.114946	0/622784	0,00	133,50
13	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.141669	0/622787	121,12	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.141669	0/622787	0,00	121,12
13	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.162660	0/622788	384,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.162660	0/622788	0,00	384,00
13	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RLH PNEUS NF.144774	0/622789	282,24	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RLH PNEUS NF.144774	0/622789	0,00	282,24
13	4302010006 PRESTACAO DE SERVI	329-8 PGTO SERASA NF.2002472	0/622794	49,68	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SERASA NF.2002472	0/622794	0,00	49,68
			Total do Dia:	8.783,73	8.783,73
14	4303030003 MANUTENCAO E CONSE	346-8 PGTO MANUTENÇÃO CARRO	0/622761	220,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MANUTENÇÃO CARRO	0/622761	0,00	220,00
			Total do Dia:	220,00	220,00
16	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0 PGTO CONSORCIO ITAU	0/622823	1.325,82	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CONSORCIO ITAU	0/622823	0,00	1.325,82
			Total do Dia:	1.325,82	1.325,82
7	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622354	3.000,00	0,00
17	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622354	0,00	3.000,00
17	4104010001 LUZ E FORÇA	282-8 PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/622355	46,51	0,00
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/622355	0,00	46,51
17	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622356	80,29	0,00
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622356	0,00	80,29
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/622359	1.972,00	0,00
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/622359	0,00	1.972,00
17	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0 PGTO DARF - CONF EXTRATO	0/622360	200,00	0,00
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DARF - CONF EXTRATO	0/622360	0,00	200,00
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/622362	11,00	0,00
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/622362	0,00	11,00
17	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/622603	7,55	0,00
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/622603	0,00	7,55
			Total do Dia:	5.317,35	5.317,35
18	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0 PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/622364	450,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/622364	0,00	450,00
18	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622365	50,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622365	0,00	50,00
18	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/622366	100,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/622366	0,00	100,00
18	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL NF.314230	0/622821	50,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL NF.314230	0/622821	0,00	50,00
18	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NAGEM NF.992298	0/622826	1.312,13	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NAGEM NF.992298	0/622826	0,00	1.312,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JFH2DTFvqgBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and numbers: 127, 126/100

SEINFRA
FOLHA: 77
Data: 31/12/2023
Hora: 09:45:04
Mês/Ano: 10/2023



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS	0/622827	200,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS	0/622827	0,00	200,00
			Total do Dia:	2.162,13	2.162,13
19	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622367	50,00	0,00
19	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622367	0,00	50,00
19	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622370	18,00	0,00
19	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622370	0,00	18,00
19	4305030001 DESPESAS JUDICIAIS	378-6 PGTO PRESTACAO PECUNIARIA	0/622822	2.001,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PRESTACAO PECUNIARIA	0/622822	0,00	2.001,00
19	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.90112	0/622824	289,30	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.90112	0/622824	0,00	289,30
19	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO ALEXANDRE	0/622825	1.600,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO ALEXANDRE	0/622825	0,00	1.600,00
			Total do Dia:	3.958,30	3.958,30
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622371	69.301,17	0,00
20	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622371	0,00	69.301,17
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622372	415,26	0,00
20	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622372	0,00	415,26
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622375	19.900,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622375	0,00	19.900,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622383	19.900,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622383	0,00	19.900,00
20	4401010002 IPTU	384-0 PGTO IPTU NB - CONF EXTRATO	0/622385	1.138,95	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO IPTU NB - CONF EXTRATO	0/622385	0,00	1.138,95
20	4303010004 AGUA, LUZ E GAS	335-2 PGTO COMPESA - CONF EXTRATO	0/622390	203,20	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO COMPESA - CONF EXTRATO	0/622390	0,00	203,20
20	4303010007 TELEFONE	338-7 PGTO TELEFONIA CLARO - CONF EXTRATO	0/622391	1.071,68	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO TELEFONIA CLARO - CONF EXTRATO	0/622391	0,00	1.071,68
20	1203070003 LOCAÇÃO EQUIPAMENT	81-7 PGTO SIGA MAIS LOCACAO - DOC/Nº 2251 CONF EXTRATO	0/622394	614,60	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO SIGA MAIS LOCACAO - DOC/Nº 2251 CONF EXTRATO	0/622394	0,00	614,60
20	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622395	2.261,13	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622395	0,00	2.261,13
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE NF.23511 CONF EXTRATO	0/622404	440,32	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO LUBNORTE NF.23511 CONF EXTRATO	0/622404	0,00	440,32
20	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL - NF.145175 CONF EXTRATO	0/622406	126,87	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL - NF.145175 CONF EXTRATO	0/622406	0,00	126,87
20	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF. 147848 CONF EXTRATO	0/622407	111,80	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL NF. 147848 CONF EXTRATO	0/622407	0,00	111,80
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES - NF. 6171 CONF EXTRATO	0/622408	861,08	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO RECIFE TRATORES - NF. 6171 CONF EXTRATO	0/622408	0,00	861,08
20	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2626 CONF EXTRATO	0/622410	506,89	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2626 CONF EXTRATO	0/622410	0,00	506,89
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS -NF.160028 CONF EXTRATO	0/622414	469,06	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO MGS COM DE PEÇAS -NF.160028 CONF EXTRATO	0/622414	0,00	469,06
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO AUTO SERVICE - NF. 4867 CONF EXTRATO	0/622423	707,37	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO AUTO SERVICE - NF. 4867 CONF EXTRATO	0/622423	0,00	707,37
20	4305010008 SEGUROS	374-3 PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA -DOC/Nº 03114369 CONF EXTRATO	0/622429	671,19	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA -DOC/Nº 03114369 CONF EXTRATO	0/622429	0,00	671,19
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.165313 CONF EXTRATO	0/622431	179,29	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.165313 CONF EXTRATO	0/622431	0,00	179,29
20	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.162714 CONF EXTRATO	0/622432	437,69	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.162714 CONF EXTRATO	0/622432	0,00	437,69
20	4302010001 HONORARIOS ADVOCAT	325-5 PPPGTO ML GOMES ADVOGADOS - CONF EXTRATO	0/622436	3.238,97	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PPPGTO ML GOMES ADVOGADOS - CONF EXTRATO	0/622436	0,00	3.238,97
20	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0 PGTO CONSORCIO CAIXA - CONF EXTRATO	0/622438	1.838,75	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO CONSORCIO CAIXA - CONF EXTRATO	0/622438	0,00	1.838,75
20	4401010002 IPTU	384-0 PGTO IPTU PARC 7/10 CONF EXTRATO	0/622439	1.301,96	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO IPTU PARC 7/10 CONF EXTRATO	0/622439	0,00	1.301,96
20	4401010002 IPTU	384-0 PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622441	542,63	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622441	0,00	542,63
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622450	3.000,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622450	0,00	3.000,00
20	4302010004 HONORARIOS CONTABI	327-1 PGTO AVANCE CONTADORES - DOC/Nº 4410 CONF EXTRATO	0/622451	3.300,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO AVANCE CONTADORES - DOC/Nº 4410 CONF EXTRATO	0/622451	0,00	3.300,00
20	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622452	3.000,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622452	0,00	3.000,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622453	600,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622453	0,00	600,00
20	1205010001 SISTEMAS DE COMPUT	94-9 PGTO AGRS INFORMATICA - CONF EXTRATO	0/622454	700,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO AGRS INFORMATICA - CONF EXTRATO	0/622454	0,00	700,00
20	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMERCIAL PARALELA - CONF EXTRATO	0/622463	1.002,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO COMERCIAL PARALELA - CONF EXTRATO	0/622463	0,00	1.002,00
20	1101030004 TITULO CAPITALIZAÇ	11-6 PGTO DB CX CAP - CONF EXTRATO	0/622464	155,99	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DB CX CAP - CONF EXTRATO	0/622464	0,00	155,99
20	4305010008 SEGUROS	374-3 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622466	100,92	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622466	0,00	100,92
20	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8 PGTO CARTAO CAIXA	0/622763	5.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARTAO CAIXA	0/622763	0,00	5.000,00
20	4401010006 CIM	388-3 PGTO CIM OLINDA	0/622764	1.334,65	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CIM OLINDA	0/622764	0,00	1.334,65
20	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8 PGTO CARTAO CAIXA	0/622765	912,96	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARTAO CAIXA	0/622765	0,00	912,96
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO SERVIÇO TERCEIRIZADO	0/622766	500,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SERVIÇO TERCEIRIZADO	0/622766	0,00	500,00
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/622767	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/622767	0,00	200,00
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIAS JOAO JOSE	0/622768	600,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tvytg-wk3cyDUYprrhgT6aF8_1h19JfH2D1PvqB8H18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and dates in blue ink, including "12/11/2023" and "18/11/2023".



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIAS JOAO JOSE	0/622768	0,00	600,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO AILTON	0/622769	500,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO AILTON	0/622769	0,00	500,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO GENESIO	0/622770	500,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO GENESIO	0/622770	0,00	500,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO NALVA	0/622771	600,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO NALVA	0/622771	0,00	600,00
20	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8 PGTO CARTAO CAIXA	0/622773	7.126,85	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARTAO CAIXA	0/622773	0,00	7.126,85
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO DANIEL	0/622805	427,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO DANIEL	0/622805	0,00	427,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO IVANE	0/622806	709,98	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO IVANE	0/622806	0,00	709,98
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO SIMONE	0/622807	1.089,75	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO SIMONE	0/622807	0,00	1.089,75
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO CARLOS ANTONIO	0/622808	936,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO CARLOS ANTONIO	0/622808	0,00	936,52
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/622809	1.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/622809	0,00	1.000,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO JOAO	0/622810	958,13	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO JOAO	0/622810	0,00	958,13
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO NALVA	0/622811	709,98	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO NALVA	0/622811	0,00	709,98
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/622812	1.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/622812	0,00	1.000,00
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/622813	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/622813	0,00	200,00
20	4301020017 DESPESAS COM VIAGE	425-1 PGTO DESPESA VIAGEM	0/622814	577,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DESPESA VIAGEM	0/622814	0,00	577,00
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS PEDREIRO	0/622815	150,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS PEDREIRO	0/622815	0,00	150,00
20	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	0/622816	106,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	0/622816	0,00	106,00
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO RENATO	0/622817	954,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO RENATO	0/622817	0,00	954,00
20	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMPRA	0/622818	170,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMPRA	0/622818	0,00	170,00
20	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM	0/622819	138,59	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM	0/622819	0,00	138,59
20	4305030001 DESPESAS JUDICIAIS	378-6 PGTO PRESTACAO PECUNIARIA	0/622820	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PRESTACAO PECUNIARIA	0/622820	0,00	200,00
Total do Dia:				164.700,18	164.700,18
23	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM SIMONE - CONF EXTRATO	0/622468	50,00	0,00
23	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO PASSAGEM SIMONE - CONF EXTRATO	0/622468	0,00	50,00
23	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/622469	25,00	0,00
23	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/622469	0,00	25,00
23	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622470	700,00	0,00
23	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622470	0,00	700,00
23	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8 PGTO CARTAO CAIXA	0/622762	312,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CARTAO CAIXA	0/622762	0,00	312,00
Total do Dia:				1.087,00	1.087,00
24	2105030004 IMPOSTO SOBRE SERV	151-1 PGTO ISS OLINDA - CONF EXTRATO	0/622472	137,03	0,00
24	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ISS OLINDA - CONF EXTRATO	0/622472	0,00	137,03
24	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622474	50,00	0,00
24	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622474	0,00	50,00
24	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622475	49,00	0,00
24	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622475	0,00	49,00
24	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO ENCA MORAT - CONF EXTRATO	0/622606	11,81	0,00
24	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO ENCA MORAT - CONF EXTRATO	0/622606	0,00	11,81
24	4303020003 DESPESAS BANCARIAS	341-7 PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/622607	537,82	0,00
24	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/622607	0,00	537,82
24	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622608	557,18	0,00
24	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622608	0,00	557,18
Total do Dia:				1.342,84	1.342,84
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622481	1.335,77	0,00
25	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622481	0,00	1.335,77
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622484	452,16	0,00
25	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622484	0,00	452,16
25	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LOJA DOS PARABRISAS- CONF EXTRATO	0/622488	1.335,77	0,00
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO LOJA DOS PARABRISAS- CONF EXTRATO	0/622488	0,00	1.335,77
25	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/622489	69,00	0,00
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/622489	0,00	69,00
25	4305010008 SEGUROS	374-3 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622491	50,57	0,00
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622491	0,00	50,57
25	4305010008 SEGUROS	374-3 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622492	200,80	0,00
25	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/622492	0,00	200,80
25	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481	0/622828	1.217,64	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481	0/622828	0,00	1.217,64
25	4302010006 PRESTACAO DE SERVI	329-8 PGTO R M RETIFICA NF.93903	0/622829	114,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO R M RETIFICA NF.93903	0/622829	0,00	114,00
25	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO IRMAOS CRUS NF.131110	0/622830	267,47	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO IRMAOS CRUS NF.131110	0/622830	0,00	267,47
25	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NF.6467	0/622833	484,10	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES NF.6467	0/622833	0,00	484,10
25	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE NF.23776	0/622884	412,32	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LUBNORTE NF.23776	0/622884	0,00	412,32
25	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NORCOLA NF.183480	0/622885	822,66	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NORCOLA NF.183480	0/622885	0,00	822,66
25	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES - NF.6409	0/622886	817,12	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES - NF.6409	0/622886	0,00	817,12
25	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM SIMONE	0/622887	180,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpprhgT6AF8_1h19JF80TPvqB8H18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and numbers:
1281,000
128



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PASSAGEM SIMONE	0/622887	0,00	180,40
25	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS JAZEILSON	0/622888	2.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS JAZEILSON	0/622888	0,00	2.000,00
25	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO LUBNORTE NF.23853	0/622889	250,56	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO LUBNORTE NF.23853	0/622889	0,00	250,56
25	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO M L LIMA NF.2142	0/622890	602,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO M L LIMA NF.2142	0/622890	0,00	602,00
25	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO AILTON	0/622891	500,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ADTO SALARIO AILTON	0/622891	0,00	500,00
25	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS	0/622892	500,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS	0/622892	0,00	500,00
25	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS	0/622893	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS	0/622893	0,00	100,00
				Total do Dia:	11.712,34	11.712,34
26	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622494	50,24	0,00
26	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622494	0,00	50,24
26	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE- CONF EXTRATO	0/622496	50,00	0,00
26	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO JOSE- CONF EXTRATO	0/622496	0,00	50,00
26	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622497	250,00	0,00
26	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622497	0,00	250,00
				Total do Dia:	350,24	350,24
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622498	152.178,48	0,00
27	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622498	0,00	152.178,48
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622499	251,20	0,00
27	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622499	0,00	251,20
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622510	19.900,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622510	0,00	19.900,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622511	15.000,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622511	0,00	15.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622512	19.000,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622512	0,00	19.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622514	19.800,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR CHEQUE SAC P/ TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/622514	0,00	19.800,00
27	2105030007 INSS A PAGAR	154-6	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/622516	1.526,85	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/622516	0,00	1.526,85
27	2201030005 PARCELAMENTO CONVE	435-9	PGTO PARCELAMENTO PGFN - CONF EXTRATO	0/622518	3.036,91	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PARCELAMENTO PGFN - CONF EXTRATO	0/622518	0,00	3.036,91
27	2201030003 PARCELAMENTO PGFN	195-3	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622522	611,82	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622522	0,00	611,82
27	2105030001 PARCELAMENTO DE TR	148-1	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622526	528,70	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/622526	0,00	528,70
27	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0	PGTO TAXA DETRAN - CONF EXTRATO	0/622529	123,62	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO TAXA DETRAN - CONF EXTRATO	0/622529	0,00	123,62
27	4303010004 AGUA, LUZ E GAS	335-2	PGTO COMPESA - CONF EXTRATO	0/622531	87,31	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO COMPESA - CONF EXTRATO	0/622531	0,00	87,31
27	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0	PGTO TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/622532	267,04	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/622532	0,00	267,04
27	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0	PGTO TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/622533	158,98	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/622533	0,00	158,98
27	4104010001 LUZ E FORÇA	282-8	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/622534	1.324,74	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/622534	0,00	1.324,74
27	4401010002 IPTU	384-0	PGTO IPTU NB - CONF EXTRATO	0/622535	1.083,85	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IPTU NB - CONF EXTRATO	0/622535	0,00	1.083,85
27	4401010002 IPTU	384-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622536	1.028,73	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622536	0,00	1.028,73
27	2105030007 INSS A PAGAR	154-6	PGTO INSS LINDALVA - CONF EXTRATO	0/622537	322,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO INSS LINDALVA - CONF EXTRATO	0/622537	0,00	322,00
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.166577 CONF EXTRATO	0/622538	956,33	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.166577 CONF EXTRATO	0/622538	0,00	956,33
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO LUBNORTE NF.23941 - CONF EXTRATO	0/622539	501,12	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO LUBNORTE NF.23941 - CONF EXTRATO	0/622539	0,00	501,12
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF. 6500 CONF EXTRATO	0/622540	345,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF. 6500 CONF EXTRATO	0/622540	0,00	345,00
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.165313 CONF EXTRATO	0/622541	174,95	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.165313 CONF EXTRATO	0/622541	0,00	174,95
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.163966 CONF EXTRATO	0/622542	350,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.163966 CONF EXTRATO	0/622542	0,00	350,00
27	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL - NF. 146833 CONF EXTRATO	0/622543	1.209,60	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL - NF. 146833 CONF EXTRATO	0/622543	0,00	1.209,60
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO RECIFE TRATORES - NF.6488 CONF EXTRATO	0/622544	390,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO RECIFE TRATORES - NF.6488 CONF EXTRATO	0/622544	0,00	390,00
27	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO MUNDIAL TRATOR NF.563168 CONF EXTRATO	0/622545	632,59	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MUNDIAL TRATOR NF.563168 CONF EXTRATO	0/622545	0,00	632,59
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF. 6193 CONF EXTRATO	0/622546	745,02	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF. 6193 CONF EXTRATO	0/622546	0,00	745,02
27	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO PALACIO DAS BATERIA - NF.231089 CONF EXTRATO	0/622547	435,19	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PALACIO DAS BATERIA - NF.231089 CONF EXTRATO	0/622547	0,00	435,19
27	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO COMPRA TONER - NF.458 CONF EXTRATO	0/622548	80,00	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO COMPRA TONER - NF.458 CONF EXTRATO	0/622548	0,00	80,00
27	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0	PGTO CONSORCIO VOLKSWAGEN - DOC/Nº 80140707026048 CONF EXTRATO	0/622549	4.543,26	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CONSORCIO VOLKSWAGEN - DOC/Nº 80140707026048 CONF EXTRATO	0/622549	0,00	4.543,26
27	4305010012 CARTÃO CORPORATIVO	427-8	PGTO CARTAO CAIXA - CONF EXTRATO	0/622550	2.871,41	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CARTAO CAIXA - CONF EXTRATO	0/622550	0,00	2.871,41
27	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622551	2.199,52	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622551	0,00	2.199,52
27	4401010002 IPTU	384-0	PGTO IPTU PARC 08-10 CONF EXTRATO	0/622552	1.240,90	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IPTU PARC 08-10 CONF EXTRATO	0/622552	0,00	1.240,90
27	4401010002 IPTU	384-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622553	517,50	0,00
27	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/622553	0,00	517,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYPrhgT6AF8_1h19JFH...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BOREBA JUNIOR

Handwritten signature and notes:
W 130
129/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
27	4305010012	CARTÃO CORPORATIVO	427-8	PGTO CARTAO -CONF EXTRATO	0/622554	5.000,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CARTAO -CONF EXTRATO	0/622554	0,00	5.000,00
27	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622555	1.500,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622555	0,00	1.500,00
27	4104010001	LUZ E FORÇA	282-8	PGTO ENERGIA - CONF EXTRATO	0/622556	496,71	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ENERGIA - CONF EXTRATO	0/622556	0,00	496,71
27	2105010006	FGTS A RECOLHER	129-5	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/622557	294,16	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/622557	0,00	294,16
27	2105010006	FGTS A RECOLHER	129-5	PGTO FGTS COMP 09/2023 - CONF EXTRATO	0/622558	292,48	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO FGTS COMP 09/2023 - CONF EXTRATO	0/622558	0,00	292,48
27	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622559	100,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/622559	0,00	100,00
27	4305010005	INTERNET	371-9	PGTO INTERNET - CONF EXTRATO	0/622560	100,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO INTERNET - CONF EXTRATO	0/622560	0,00	100,00
27	4305010011	MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/622561	50,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/622561	0,00	50,00
27	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO DENIS - CONF EXTRATO	0/622562	2.386,46	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO DENIS - CONF EXTRATO	0/622562	0,00	2.386,46
27	4305010011	MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO COMERCIA PARALELA - CONF EXTRATO	0/622563	8.448,61	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO COMERCIA PARALELA - CONF EXTRATO	0/622563	0,00	8.448,61
27	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS JOAO - CONF EXTRATO	0/622564	470,70	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS JOAO - CONF EXTRATO	0/622564	0,00	470,70
27	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO SALARIO MICHELE - CONF EXTRATO	0/622565	2.000,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO SALARIO MICHELE - CONF EXTRATO	0/622565	0,00	2.000,00
27	4305010011	MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/622566	44,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/622566	0,00	44,00
27	4301070001	VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM IVANE - CONF EXTRATO	0/622567	72,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM IVANE - CONF EXTRATO	0/622567	0,00	72,00
27	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS SEVERINO - CONF EXTRATO	0/622568	4.850,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS SEVERINO - CONF EXTRATO	0/622568	0,00	4.850,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/622569	0,00	700,00
27	1101020002	BANCO ITAU AG 7376	4-0	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/622570	700,00	0,00
27	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622571	2.600,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622571	0,00	2.600,00
27	1206010001	EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622572	12.260,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/622572	0,00	12.260,00
27	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622573	500,00	0,00
27	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622573	0,00	500,00
27	4504010004	TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO ENCARGO - CONF EXTRATO	0/622574	38,24	0,00
27	1101020002	BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO ENCARGO - CONF EXTRATO	0/622614	0,00	38,24
27	4303020003	DESPESAS BANCARIAS	341-7	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/622615	661,76	0,00
27	1101020002	BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/622615	0,00	661,76
27	4303020003	DESPESAS BANCARIAS	341-7	PGTO PARCIAL PARC- CONF EXTRATO	0/622618	1.080,16	0,00
27	1101020002	BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO PARCIAL PARC- CONF EXTRATO	0/622618	0,00	1.080,16
27	1101020002	BANCO ITAU AG 7376	4-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622619	1.080,16	0,00
27	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622619	0,00	1.080,16
27	4305010011	MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO LOJAO DO OLEO NF.94741	0/622758	60,00	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	PGTO LOJAO DO OLEO NF.94741	0/622758	0,00	60,00
				Total do Dia:		298.508,06	298.508,06
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622574	360,85	0,00
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622574	0,00	360,85
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622575	25,12	0,00
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622575	0,00	25,12
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622576	50,24	0,00
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/622576	0,00	50,24
30	4301070001	VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM EVA VILMA - CONF EXTRATO	0/622577	53,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM EVA VILMA - CONF EXTRATO	0/622577	0,00	53,00
30	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622578	3.150,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622578	0,00	3.150,00
30	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622579	1.550,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622579	0,00	1.550,00
30	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622580	2.184,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622580	0,00	2.184,00
30	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/622581	50,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/622581	0,00	50,00
30	4302010006	PRESTACAO DE SERVI	329-8	PGTO DUVEL VISTORIA - CONF EXTRATO	0/622583	62,76	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DUVEL VISTORIA - CONF EXTRATO	0/622583	0,00	62,76
30	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622584	430,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622584	0,00	430,00
30	1105020001	ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622585	2.000,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/622585	0,00	2.000,00
30	4302010007	PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622587	100,00	0,00
30	1101020004	CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/622587	0,00	100,00
30	2106010001	SALÁRIOS A PAGAR	157-0		57/641535	2.542,50	0,00
30	4301020014	ADICIONAL RISCO DE	311-5		57/641536	762,75	0,00
30	2105030007	INSS A PAGAR	154-6		57/641537	0,00	299,68
30	2106010001	SALÁRIOS A PAGAR	157-0		57/641538	0,00	49,89
30	2105030007	INSS A PAGAR	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641539	661,05	0,00
30	1201010005	EMPRESTIMOS E DIVI	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641539	0,00	661,05
30	2105030007	INSS A PAGAR	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641540	49,57	0,00
30	1201010005	EMPRESTIMOS E DIVI	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641540	0,00	49,57
30	2105030007	INSS A PAGAR	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641541	191,70	0,00
30	1201010005	EMPRESTIMOS E DIVI	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641541	0,00	191,70
30	4301040002	FGTS	318-2		57/641542	264,42	0,00
30	2105010006	FGTS A RECOLHER	129-5		57/641542	0,00	264,42
30	2106010001	SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	57/641543	0,00	2.955,68
30	3202010003	IMPOSTO SOBRE SERV	240-2	ISS SOBRE SERVIÇOS NO MES	0/724835	255,79	0,00
30	2105010003	ISS A RECOLHER	126-0	ISS SOBRE SERVIÇOS NO MES	0/724835	0,00	255,79
30	3202010004	PIS S/SERVIÇOS	440-5	PIS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724848	3.910,47	0,00
30	2105010014	PIS A RECOLHER NÃO	137-6	PIS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724848	0,00	3.910,47
30	3202010005	COFINS S/SERVIÇOS	441-3	COFINS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724862	18.011,85	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUVpprhqT6AF8_1h19JEMZDPPvqBBH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the number 130]



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2105010015 COFINS A RECOLHER	138-4 COFINS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724862	0,00	18.011,85
30	1107010012 PIS A RECUPERAR	40-0 PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724880	3.910,47	0,00
30	4401010009 PIS CREDITO SOBRE	432-4 PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724880	0,00	3.910,47
30	1107010013 COFINS A RECOLHER	41-8 COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724902	18.011,85	0,00
30	4401010010 COFINS CREDITO SOB	433-2 COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724902	0,00	18.011,85
30	2105010015 COFINS A RECOLHER	138-4 TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724927	18.011,85	0,00
30	1107010013 COFINS A RECOLHER	41-8 TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724927	0,00	18.011,85
30	4301040001 INSS	317-4 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724949	2.351,57	0,00
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724949	0,00	2.351,57
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6 SALARIO FAMILIA	0/724980	119,64	0,00
30	4301040001 INSS	317-4 SALARIO FAMILIA	0/724980	0,00	119,64
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725049	86.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725049	0,00	86.600,00
Total do Dia:				165.671,45	165.671,45
31	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA	0/622896	50,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIA	0/622896	0,00	50,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 23941 - LUBNORTE - COMERCIO	74/641741	1.503,36	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 23941 - LUBNORTE - COMERCIO	74/641741	0,00	1.503,36
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 19190 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641743	7.638,26	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 19190 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641744	0,00	4.911,42
31	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 19190 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641746	0,00	2.726,84
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 185133 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641746	723,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 185133 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641746	0,00	723,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 185134 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641748	432,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 185134 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641748	0,00	432,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 185336 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641750	2.242,14	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 185336 - NORCOLA INDUSTRIAS L	74/641750	0,00	2.242,14
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 24116 - LUBNORTE - COMERCIO	74/641752	496,39	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 24116 - LUBNORTE - COMERCIO	74/641752	0,00	496,39
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167589 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641754	53,59	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167589 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641754	0,00	53,59
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6533 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641756	380,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6533 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641756	0,00	380,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 1112806 - MASTERBOI LTDA MASTE	74/641758	730,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 1112806 - MASTERBOI LTDA MASTE	74/641758	0,00	730,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 43127 - TK ELEVADORES BRASIL	74/641760	2.002,50	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 43127 - TK ELEVADORES BRASIL	74/641760	0,00	2.002,50
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 1120099 - MASTERBOI LTDA MASTE	74/641762	365,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 1120099 - MASTERBOI LTDA MASTE	74/641762	0,00	365,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6583 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641764	1.830,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6583 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641764	0,00	1.830,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 114418 - MILAUTO COM. E SERV.	74/641766	389,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 114418 - MILAUTO COM. E SERV.	74/641766	0,00	389,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2630 - M L LIMA SILVA LTDA	74/641768	7.868,93	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2630 - M L LIMA SILVA LTDA	74/641768	0,00	7.868,93
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2315 - INTERAMINENSE COM. M	74/641770	75,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2315 - INTERAMINENSE COM. M	74/641770	0,00	75,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6526 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641772	745,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6526 - RECIFE PECAS PARA TR	74/641772	0,00	745,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 19328 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641774	6.537,50	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 19328 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641775	0,00	4.510,88
31	3302050004 DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 19328 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	74/641776	0,00	2.026,62
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 39534 - CARDAN RECIFE LTDA	74/641777	860,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 39534 - CARDAN RECIFE LTDA	74/641777	0,00	860,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2337 - INTERAMINENSE COM. M	74/641779	132,94	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2337 - INTERAMINENSE COM. M	74/641779	0,00	132,94
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167583 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641781	340,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167583 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641781	0,00	340,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167584 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641783	691,05	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167584 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641783	0,00	691,05
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167585 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641785	27,45	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167585 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641785	0,00	27,45
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167586 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641787	228,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167586 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641787	0,00	228,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 167588 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641789	201,89	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 167588 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641789	0,00	201,89
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2703 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641791	533,60	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2703 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641791	0,00	533,60
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2667 - M L LIMA SILVA LTDA	74/641793	9.057,85	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2667 - M L LIMA SILVA LTDA	74/641793	0,00	9.057,85
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2713 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641795	530,40	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2713 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641795	0,00	530,40
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2581 - INTERAMINENSE COM. M	74/641797	252,10	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2581 - INTERAMINENSE COM. M	74/641797	0,00	252,10
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 132077 - IRMAOS CRUZ LTDA	74/641799	217,49	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 132077 - IRMAOS CRUZ LTDA	74/641799	0,00	217,49
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2742 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641801	150,30	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2742 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	74/641801	0,00	150,30
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 168550 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641803	1.354,60	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 168550 - MGS COMERCIO E IMPOR	74/641803	0,00	1.354,60
31	1201010005 EMPRESTIMOS E DIVI	439-1 Nota 102023 - PONTUALIDADE CONSTRU	74/641805	0,00	218.049,96
31	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2616 - INDUSTRIAL VARZEA ALEGRE DE AGUAS MINERA	74/641806	218.049,96	0,00
31	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2616 - INDUSTRIAL VARZEA ALEGRE DE AGUAS MINERA	74/641807	50,24	0,00
31	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2617 - CELPE	74/641809	623,25	0,00
31	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2617 - CELPE	74/641809	0,00	623,25
31	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2618 - CELPE	74/641811	471,02	0,00
31	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2618 - CELPE	74/641811	0,00	471,02
31	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2619 - CELPE	74/641813	623,25	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19JFh2DTpvgBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signature and numbers: 131100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4504040002 IOF	410-3	PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/647716	64,20	0,00
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/647716	0,00	64,20
1	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO DEB MORA - CONF EXTRATO	0/647719	32,19	0,00
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DEB MORA - CONF EXTRATO	0/647719	0,00	32,19
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9	PGTO MORA - CONF EXTRATO	0/647720	1.467,31	0,00
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MORA - CONF EXTRATO	0/647720	0,00	1.467,31
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9	PGTO JUROS LIMITE CONTA - CONF EXTRATO	0/649388	77,44	0,00
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO JUROS LIMITE CONTA - CONF EXTRATO	0/649388	0,00	77,44
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9	PGTO JUROS EXCESSO LIMITE- CONF EXTRATO	0/649389	4,60	0,00
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO JUROS EXCESSO LIMITE- CONF EXTRATO	0/649389	0,00	4,60
1	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO	0/650045	75,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIA JOAO	0/650045	0,00	75,00
Total do Dia:					1.720,74	1.720,74
3	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647721	175,84	0,00
3	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647721	0,00	175,84
3	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647722	25,13	0,00
3	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647722	0,00	25,13
3	4504040002 IOF	410-3	PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/649390	1,13	0,00
3	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/649390	0,00	1,13
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649629	3.375,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649629	0,00	3.375,00
3	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE	0/649630	100,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIA JOAO JOSE	0/649630	0,00	100,00
3	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS	0/649631	2.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS	0/649631	0,00	2.000,00
3	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO TECH AGRICOLA NF.14374	0/649632	771,91	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO TECH AGRICOLA NF.14374	0/649632	0,00	771,91
3	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.119088	0/649633	139,83	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.119088	0/649633	0,00	139,83
3	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO LUBNORTE - NF.23011	0/649634	848,69	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO LUBNORTE - NF.23011	0/649634	0,00	848,69
3	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF. 165649	0/649635	177,96	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF. 165649	0/649635	0,00	177,96
3	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.119149	0/649636	1.209,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ARMAZEM CORAL NF.119149	0/649636	0,00	1.209,60
3	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.119150	0/649647	114,75	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ARMAZEM CORAL NF.119150	0/649647	0,00	114,75
3	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COME DE PEÇAS - NF.164362	0/649651	386,66	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO MGS COME DE PEÇAS - NF.164362	0/649651	0,00	386,66
3	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO LUBNORTE - NF.23511	0/649656	430,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO LUBNORTE - NF.23511	0/649656	0,00	430,00
3	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MILAUTO PEÇAS - NF.114418	0/649657	389,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO MILAUTO PEÇAS - NF.114418	0/649657	0,00	389,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO SEVEIRNO	0/649668	1.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO SEVEIRNO	0/649668	0,00	1.000,00
3	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/649671	362,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/649671	0,00	362,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/649725	800,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/649725	0,00	800,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO GEOVANE	0/649728	2.238,59	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO GEOVANE	0/649728	0,00	2.238,59
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO JOAO JOSE	0/649732	700,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO JOAO JOSE	0/649732	0,00	700,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO CARLOS	0/649736	2.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO CARLOS	0/649736	0,00	2.000,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO SIMONE	0/649738	1.500,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO SIMONE	0/649738	0,00	1.500,00
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO EVA	0/649740	1.458,13	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO EVA	0/649740	0,00	1.458,13
3	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO IVANE	0/649741	700,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO IVANE	0/649741	0,00	700,00
Total do Dia:					20.904,22	20.904,22
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647723	903,68	0,00
6	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647723	0,00	903,68
6	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649391	15,10	0,00
6	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649391	0,00	15,10
Total do Dia:					918,78	918,78
7	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647724	68.890,57	0,00
7	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647724	0,00	68.890,57
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR SAQUE P/TEOURARIA - CONF EXTRATO	0/647725	57.000,00	0,00
7	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR SAQUE P/TEOURARIA - CONF EXTRATO	0/647725	0,00	57.000,00
7	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS JOSE EVERALDO - CONF EXTRATO	0/647726	160,00	0,00
7	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS JOSE EVERALDO - CONF EXTRATO	0/647726	0,00	160,00
7	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649392	7,55	0,00
7	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649392	0,00	7,55
Total do Dia:					126.058,12	126.058,12
8	2201010002 EMPRÉSTIMOS BANCÁR	186-4	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/647727	5.342,72	0,00
8	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PREST EMPR - CONF EXTRATO	0/647727	0,00	5.342,72
8	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647728	3.091,90	0,00
8	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/647728	0,00	3.091,90
8	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/647729	50,00	0,00
8	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/647729	0,00	50,00
Total do Dia:					8.484,62	8.484,62
9	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO RLH PNEUS - NF.144774 CONF EXTRATO	0/647730	281,68	0,00
9	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO RLH PNEUS - NF.144774 CONF EXTRATO	0/647730	0,00	281,68
9	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/647731	2.996,21	0,00
9	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/647731	0,00	2.996,21
9	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/647732	50,00	0,00
9	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/647732	0,00	50,00
9	4301010006 AJUDA DE CUSTO	295-0	PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE - CONF EXTRATO	0/647737	562,00	0,00
9	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE - CONF EXTRATO	0/647737	0,00	562,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYPrhgT6AF8_1h19JFh2DfPvqgPBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

134
133/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647738	3.420,00	0,00
9	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647738	0,00	3.420,00
9	1205010001	94-9	SISTEMAS DE COMPUTACAO - CONF EXTRATO	0/647739	700,00	0,00
9	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647739	0,00	700,00
9	4301020009	306-9	ASSISTENCIA MEDICA - CONF EXTRATO	0/649743	10.556,04	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649743	0,00	10.556,04
9	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAGAR - NF.23853	0/649813	258,57	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649813	0,00	258,57
9	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAGAR - NF.23853	0/649814	383,67	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649814	0,00	383,67
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.142606	0/649815	489,55	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649815	0,00	489,55
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.142606	0/649816	1.209,60	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649816	0,00	1.209,60
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.146258	0/649817	132,84	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649817	0,00	132,84
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.114946	0/649818	1.209,60	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649818	0,00	1.209,60
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.147419	0/649818	0,00	1.209,60
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649818	1.209,60	0,00
9	4302010006	329-8	PRESTACAO DE SERVIÇOS - NF.2622018	0/649819	48,65	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649819	0,00	48,65
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.185336	0/649820	1.087,14	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649820	0,00	1.087,14
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.185336	0/649821	267,47	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649821	0,00	267,47
9	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - NF.93212	0/649822	1.215,63	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649822	0,00	1.215,63
9	4303010007	338-7	TELEFONE E INTERNET CLARO - NF.93212	0/649851	1.076,64	0,00
9	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649851	0,00	1.076,64
				Total do Dia:	25.945,29	25.945,29
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647740	1.307,10	0,00
10	1104010001	12-4	CLIENTES A RECEBER - CONF EXTRATO	0/647740	0,00	1.307,10
10	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647741	100,00	0,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647741	0,00	100,00
10	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/647742	300,00	0,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647742	0,00	300,00
10	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647743	50,00	0,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647743	0,00	50,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/647744	1.050,00	0,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647744	0,00	1.050,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/647745	721,00	0,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647745	0,00	721,00
10	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647746	0,00	400,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/649742	1.000,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649742	0,00	1.000,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/649852	500,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649852	0,00	500,00
10	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649853	350,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649853	0,00	350,00
10	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649854	721,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649854	0,00	721,00
10	4305010012	427-8	CARTÃO CORPORATIVO DE CREDITO - CONF EXTRATO	0/649855	4.800,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649855	0,00	4.800,00
10	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649856	129,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649856	0,00	129,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/649857	2.800,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649857	0,00	2.800,00
10	4302010006	329-8	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649858	400,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649858	0,00	400,00
10	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/649859	56,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649859	0,00	56,00
10	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR - CONF EXTRATO	0/649860	1.500,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649860	0,00	1.500,00
10	4303010006	337-9	CONCERTOS - CONF EXTRATO	0/649861	180,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649861	0,00	180,00
10	4301020005	302-6	FERIAS SIMONE - CONF EXTRATO	0/649862	500,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649862	0,00	500,00
10	4305010012	427-8	CARTÃO CORPORATIVO DE CREDITO - CONF EXTRATO	0/649863	2.000,00	0,00
10	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649863	0,00	2.000,00
10	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/650615	400,00	0,00
				Total do Dia:	18.864,10	18.864,10
11	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E - CONF EXTRATO	0/649663	192,00	0,00
11	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649663	0,00	192,00
11	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649667	200,00	0,00
11	1101010001	1-9	CAIXA - CONF EXTRATO	0/649667	0,00	200,00
				Total do Dia:	392,00	392,00
13	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647747	1.949,44	0,00
13	1104010001	12-4	CLIENTES A RECEBER - CONF EXTRATO	0/647747	0,00	1.949,44
13	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647748	150,00	0,00
13	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647748	0,00	150,00
13	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/647749	56,00	0,00
13	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA - CONF EXTRATO	0/647749	0,00	56,00
13	2201010002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CONF EXTRATO	0/649571	70,46	0,00
13	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/649571	0,00	70,46
13	4305040002	380-8	MULTAS E ACRESCIMOS - CONF EXTRATO	0/649572	4,33	0,00
13	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/649572	0,00	4,33
13	4504010004	407-3	TARIFAS BANCARIAS - CONF EXTRATO	0/649573	2,34	0,00
13	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/649573	0,00	2,34
13	4504010004	407-3	TARIFAS BANCARIAS - CONF EXTRATO	0/649574	0,43	0,00
13	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/649574	0,00	0,43
13	2201010002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CONF EXTRATO	0/649575	216,62	0,00
13	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 - CONF EXTRATO	0/649575	0,00	216,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3CYDUYPrhgT6AF8_1h19JFH2DWPvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and numbers: 135, 134/100



FOLHA: 85
Data: 31/12/2023
Hora: 09:45:16



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
13	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO SIMONE	0/649865	3.000,00	0,00	
13	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO SIMONE	0/649865	0,00	3.000,00	
					Total do Dia:	5.449,62	5.449,62
14	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647750	75,00	0,00	
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/647750	0,00	75,00	
14	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/647751	264,00	0,00	
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/647751	0,00	264,00	
					Total do Dia:	339,00	339,00
16	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/647752	301,44	0,00	
16	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/647752	0,00	301,44	
16	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE	0/649866	50,00	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIA JOAO JOSE	0/649866	0,00	50,00	
16	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO SEVERINO	0/649867	500,00	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ADTO SALARIO SEVERINO	0/649867	0,00	500,00	
16	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0	PGTO CONSORIO ITAU	0/649868	1.324,86	0,00	
16	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO CONSORIO ITAU	0/649868	0,00	1.324,86	
					Total do Dia:	2.176,30	2.176,30
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR DP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/647753	10.000,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR DP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/647753	0,00	10.000,00	
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO DETC COMERCIAL -NF.2315 CONF EXTRATO	0/647754	77,60	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DETC COMERCIAL -NF.2315 CONF EXTRATO	0/647754	0,00	77,60	
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO LUBNORTE NF.23941 - CONF EXTRATO	0/647755	521,14	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO LUBNORTE NF.23941 - CONF EXTRATO	0/647755	0,00	521,14	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO - NF.2703 CONF EXTRATO	0/648028	533,60	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO - NF.2703 CONF EXTRATO	0/648028	0,00	533,60	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO NAGEM NF.992298 CONF EXTRATO	0/648215	1.312,14	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO NAGEM NF.992298 CONF EXTRATO	0/648215	0,00	1.312,14	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.90112 CONF EXTRATO	0/648256	288,82	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.90112 CONF EXTRATO	0/648256	0,00	288,82	
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO CARDAN - NF.39534 CONF EXTRATO	0/648312	440,88	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CARDAN - NF.39534 CONF EXTRATO	0/648312	0,00	440,88	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.149281 CONF EXTRATO	0/648340	1.727,86	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.149281 CONF EXTRATO	0/648340	0,00	1.727,86	
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.167584 - CONF EXTRATO	0/648347	524,26	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.167584 - CONF EXTRATO	0/648347	0,00	524,26	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO DETC COMERCIAL NF.2337 - CONF EXTRATO	0/648348	137,05	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DETC COMERCIAL NF.2337 - CONF EXTRATO	0/648348	0,00	137,05	
17	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF.6533 CONF EXTRATO	0/648545	380,00	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF.6533 CONF EXTRATO	0/648545	0,00	380,00	
17	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0	PGTO CONSORCIO - CONF EXTRATO	0/648729	1.836,95	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CONSORCIO - CONF EXTRATO	0/648729	0,00	1.836,95	
17	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO M L LIMA NF.2361 - CONF EXTRATO	0/648730	200,00	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO M L LIMA NF.2361 - CONF EXTRATO	0/648730	0,00	200,00	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO SIMONE - CONF EXTRATO	0/648731	564,61	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO SIMONE - CONF EXTRATO	0/648731	0,00	564,61	
17	4303010004 AGUA, LUZ E GAS	335-2	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/648732	55,00	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/648732	0,00	55,00	
17	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/648733	45,00	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/648733	0,00	45,00	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO DANIEL - CONF EXTRATO	0/648768	427,51	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO DANIEL - CONF EXTRATO	0/648768	0,00	427,51	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO JOAO- CONF EXTRATO	0/648769	658,13	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO JOAO- CONF EXTRATO	0/648769	0,00	658,13	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO RENATO - CONF EXTRATO	0/648780	754,00	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO RENATO - CONF EXTRATO	0/648780	0,00	754,00	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO MACIEL - CONF EXTRATO	0/648786	1.209,98	0,00	
17	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO MACIEL - CONF EXTRATO	0/648786	0,00	1.209,98	
17	2201010002 EMPRÉSTIMOS BANCÁR	186-4	PGTO PARCIAL PARCELAMENO - CONF EXTRATO	0/649576	2.513,79	0,00	
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO PARCIAL PARCELAMENO - CONF EXTRATO	0/649576	0,00	2.513,79	
17	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO ENCARGOS- CONF EXTRATO	0/649577	19,61	0,00	
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO ENCARGOS- CONF EXTRATO	0/649577	0,00	19,61	
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649578	846,00	0,00	
17	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649578	0,00	846,00	
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649579	1.740,51	0,00	
17	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649579	0,00	1.740,51	
17	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649580	16,62	0,00	
17	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649580	0,00	16,62	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIAS SEX/SAB/DOM JOAO	0/649869	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIAS SEX/SAB/DOM JOAO	0/649869	0,00	100,00	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS EDEAN	0/649870	500,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS EDEAN	0/649870	0,00	500,00	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO ALEXANDRE	0/649874	1.306,22	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ADTO SALARIO ALEXANDRE	0/649874	0,00	1.306,22	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO IVANE	0/649875	509,98	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ADTO SALARIO IVANE	0/649875	0,00	509,98	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO	0/649876	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIA JOAO	0/649876	0,00	100,00	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO SALARIO SIMONE	0/649877	525,14	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO SIMONE	0/649877	0,00	525,14	
17	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/649879	1.000,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/649879	0,00	1.000,00	
17	4303010006 CONSERTOS	337-9	PGTO CONSERTO	0/649880	200,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO CONSERTO	0/649880	0,00	200,00	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS SOLDADOR	0/649881	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS SOLDADOR	0/649881	0,00	100,00	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO	0/649882	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DIARIA JOAO	0/649882	0,00	100,00	
17	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS	0/649883	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO P.SERVIÇOS	0/649883	0,00	100,00	
					Total do Dia:	31.372,40	31.372,40
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO -CONF EXTRATO	0/648813	700,00	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUVPrhgT6AF8_1h19JfH20TPvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and notes:
135
136



FOLHA: 86
Data: 31/12/2023
Hora: 09:45:18



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/648813	0,00	700,00
20	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/648816	59,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/648816	0,00	59,00
Total do Dia:				759,00	759,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/648818	1.750,00	0,00
21	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMPRA - CONF EXTRATO	0/648823	5,00	0,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO COMPRA - CONF EXTRATO	0/648823	0,00	5,00
21	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/648831	100,00	0,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/648831	0,00	100,00
21	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO DIF SALARIO - CONF EXTRATO	0/648832	600,00	0,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIF SALARIO - CONF EXTRATO	0/648832	0,00	600,00
21	1101030004 TITULO CAPITALIZAÇ	11-6 PGTO DB CX CAP - CONF EXTRATO	0/648843	155,99	0,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DB CX CAP - CONF EXTRATO	0/648843	0,00	155,99
21	4305040004 SEGURO DE VIDA	382-4 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/648863	100,92	0,00
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/648863	0,00	100,92
21	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE- CONF EXTRATO	0/649581	50,00	0,00
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE- CONF EXTRATO	0/649581	0,00	50,00
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649582	2.272,78	0,00
21	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/649582	0,00	2.272,78
21	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649583	122,00	0,00
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649583	0,00	122,00
21	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649584	122,00	0,00
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649584	0,00	122,00
21	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649588	61,08	0,00
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/649588	0,00	61,08
21	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/650616	0,00	1.750,00
Total do Dia:				5.339,77	5.339,77
22	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/648865	150,72	0,00
22	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/648865	0,00	150,72
22	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/648866	12,10	0,00
22	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/648866	0,00	12,10
22	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/649589	50,00	0,00
22	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/649589	0,00	50,00
Total do Dia:				212,82	212,82
23	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/648868	50,00	0,00
23	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/648868	0,00	50,00
23	4303010006 CONSERTOS	337-9 PGTO CONSERTO PNEU E CILINDRO	0/649892	1.300,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CONSERTO PNEU E CILINDRO	0/649892	0,00	1.300,00
23	4302010005 FRETE E CARRETOS	328-0 PGTO FRETE MAQUINA DE SOLDA	0/649894	50,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO FRETE MAQUINA DE SOLDA	0/649894	0,00	50,00
Total do Dia:				1.400,00	1.400,00
24	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/648911	100,00	0,00
24	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/648911	0,00	100,00
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/648939	20,00	0,00
24	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/648939	0,00	20,00
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.120034	0/649896	109,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.120034	0/649896	0,00	109,50
24	4305010008 SEGUROS	374-3 PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	0/649898	671,19	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	0/649898	0,00	671,19
24	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NF.6409	0/649901	817,12	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES NF.6409	0/649901	0,00	817,12
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119919	0/649903	131,92	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119919	0/649903	0,00	131,92
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481	0/649904	146.481,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481	0/649904	0,00	146.481,00
24	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE NF.24116	0/649907	512,28	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LUBNORTE NF.24116	0/649907	0,00	512,28
24	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO LUBNORTE NF.23853	0/649908	259,57	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO LUBNORTE NF.23853	0/649908	0,00	259,57
24	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NF.6467	0/650009	484,10	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RECIFE TRATORES NF.6467	0/650009	0,00	484,10
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO MERCADO DOS PARAFUSO - NF.2742	0/650021	150,30	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MERCADO DOS PARAFUSO - NF.2742	0/650021	0,00	150,30
24	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.165649	0/650022	176,42	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.165649	0/650022	0,00	176,42
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO NF.2713	0/650023	530,40	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO NF.2713	0/650023	0,00	530,40
24	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/650024	1.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/650024	0,00	1.000,00
24	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/650025	1.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/650025	0,00	1.000,00
24	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM JOAO	0/650026	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM JOAO	0/650026	0,00	50,00
24	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARI JOSE WELLINGTON	0/650027	1.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARI JOSE WELLINGTON	0/650027	0,00	1.000,00
24	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO PINTOR MARCELO	0/650028	250,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PINTOR MARCELO	0/650028	0,00	250,00
24	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/650029	450,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO DENIS	0/650029	0,00	450,00
24	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO JAELESSE	0/650030	886,46	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO JAELESSE	0/650030	0,00	886,46
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO JAELESSE	0/650041	1.000,00	0,00
24	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM	0/650042	200,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM	0/650042	0,00	200,00
24	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/650043	3.671,61	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/650043	0,00	3.671,61
24	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO	0/650044	3.500,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR ADTO A SOCIO	0/650044	0,00	3.500,00
24	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.120033	0/650046	1.217,64	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.120033	0/650046	0,00	1.217,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19Jfh2DTFvqEBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and marks]
137
136/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	164.669,51	164.669,51
27	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/649594	50,00	0,00
27	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	0/649594	0,00	50,00
27	4504010004	407-3	TARIFAS BANCARIAS	0/649595	15,10	0,00
27	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	0/649595	0,00	15,10
				Total do Dia:	65,10	65,10
28	4504010004	407-3	TARIFAS BANCARIAS	0/648965	12,63	0,00
28	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	0/648965	0,00	12,63
28	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/649600	50,00	0,00
28	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	0/649600	0,00	50,00
28	4504010004	407-3	TARIFAS BANCARIAS	0/649602	15,10	0,00
28	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	0/649602	0,00	15,10
28	4303030004	347-6	COMBUSTIVEL	0/650047	50,00	0,00
28	1101010001	1-9	CAIXA	0/650047	0,00	50,00
28	4303030004	347-6	COMBUSTIVEL	0/650048	100,00	0,00
28	1101010001	1-9	CAIXA	0/650048	0,00	100,00
28	4301020017	425-1	DESPESAS COM VIAGE	0/650049	27,00	0,00
28	1101010001	1-9	CAIXA	0/650049	0,00	27,00
28	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650050	50,00	0,00
28	1101010001	1-9	CAIXA	0/650050	0,00	50,00
				Total do Dia:	304,73	304,73
29	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	0/648966	146.542,24	0,00
29	1104010001	12-4	CLIENTES A RECEBE	0/648966	0,00	146.542,24
29	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E	0/649606	10,00	0,00
29	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	0/649606	0,00	10,00
29	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650051	100,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650051	0,00	100,00
29	1206010001	103-1	EMPRESTIMOS A SÓCI	0/650052	2.000,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650052	0,00	2.000,00
29	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650053	600,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650053	0,00	600,00
29	1105020001	17-5	ADIANTAMENTOS DE S	0/650054	1.500,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650054	0,00	1.500,00
29	4305010013	434-0	ESTACIONAMENTO	0/650055	5,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650055	0,00	5,00
29	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650056	450,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650056	0,00	450,00
29	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650057	100,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650057	0,00	100,00
29	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	0/650058	50,00	0,00
29	1101010001	1-9	CAIXA	0/650058	0,00	50,00
				Total do Dia:	151.357,24	151.357,24
30	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	70/641544	2.542,50	0,00
30	4301020014	311-5	ADICIONAL RISCO DE	70/641545	762,75	0,00
30	1105020001	17-5	ADIANTAMENTOS DE S	70/641546	0,00	1.017,00
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	70/641547	0,00	299,68
30	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	70/641548	0,00	49,89
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	70/641549	661,05	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	70/641549	0,00	661,05
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	70/641550	49,57	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	70/641550	0,00	49,57
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	70/641551	191,70	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	70/641551	0,00	191,70
30	4301040002	318-2	FGTS	70/641552	264,42	0,00
30	2105010006	129-5	FGTS A RECOLHER	70/641552	0,00	264,42
30	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	70/641553	0,00	1.938,68
30	1105020001	17-5	ADIANTAMENTOS DE S	71/641554	1.271,25	0,00
30	4301020014	311-5	ADICIONAL RISCO DE	71/641555	381,38	0,00
30	4301040002	318-2	FGTS	71/641556	132,21	0,00
30	2105010006	129-5	FGTS A RECOLHER	71/641556	0,00	132,21
30	1105020001	17-5	ADIANTAMENTOS DE S	71/641557	0,00	1.652,63
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642120	12.089,64	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642121	0,00	7.197,99
30	3302050004	259-3	DESCONTOS OBTIDOS	75/642122	0,00	4.891,65
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642123	640,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642123	0,00	640,00
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642125	209,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642125	0,00	209,00
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642127	2.285,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642128	0,00	2.181,72
30	3302050004	259-3	DESCONTOS OBTIDOS	75/642129	0,00	103,28
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642130	139,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642131	0,00	132,05
30	3302050004	259-3	DESCONTOS OBTIDOS	75/642132	0,00	6,95
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642133	506,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642134	0,00	480,70
30	3302050004	259-3	DESCONTOS OBTIDOS	75/642135	0,00	25,30
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642136	5.856,91	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642137	0,00	5.856,91
30	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E	75/642138	783,79	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642138	0,00	783,79
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642140	8.135,20	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642140	0,00	8.135,20
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642142	8.424,80	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642142	0,00	8.424,80
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642144	5.350,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642144	0,00	5.350,00
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642146	5.350,00	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642146	0,00	5.350,00
30	4202010010	431-6	CUSTO DE MATERIAL	75/642148	196,50	0,00
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	75/642148	0,00	170,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYprrhgT6AF8_1h19JFH...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

1384
137/100

CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 2826 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	75/642150	0,00	26,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 183530 - NOVO NORDESTE COM. M	75/642151	464,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 183530 - NOVO NORDESTE COM. M	75/642151	0,00	464,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87240 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642153	7.348,32	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87240 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642154	0,00	6.048,00
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 87240 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642155	0,00	1.300,32
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87239 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642156	438,60	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87239 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642156	0,00	438,60
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 5901 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642158	438,60	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 5901 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642159	0,00	438,60
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 2819 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	75/642160	196,00	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 2819 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	75/642160	0,00	196,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 183399 - NOVO NORDESTE COM. M	75/642162	1.024,80	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 183399 - NOVO NORDESTE COM. M	75/642162	0,00	1.024,80
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 16289 - RECH AGRICOLA S/A	75/642164	3.411,79	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 16289 - RECH AGRICOLA S/A	75/642164	0,00	3.411,79
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 24736 - LUBNORTE - COMERCIO	75/642166	430,54	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 24736 - LUBNORTE - COMERCIO	75/642166	0,00	430,54
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 2917 - INTERAMINENSE COM. M	75/642168	818,27	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 2917 - INTERAMINENSE COM. M	75/642168	0,00	818,27
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	431-6 Nota 87187 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642170	7.348,32	0,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 87187 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642171	0,00	6.048,00
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 87187 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642172	0,00	1.300,32
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87185 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642173	438,60	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87185 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642173	0,00	438,60
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2787 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	75/642175	164,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2787 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	75/642175	0,00	164,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2770 - M L LIMA SILVA LTDA	75/642177	6.101,56	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2770 - M L LIMA SILVA LTDA	75/642177	0,00	6.101,56
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2769 - M L LIMA SILVA LTDA	75/642179	6.094,20	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2769 - M L LIMA SILVA LTDA	75/642179	0,00	6.094,20
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87112 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642181	496,06	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87112 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642182	0,00	471,30
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 87112 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642183	0,00	24,76
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87110 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642184	249,50	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87110 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642184	0,00	249,50
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 5886 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642186	496,06	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 5886 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642187	0,00	471,30
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 5886 - ARMAZEM CORAL LTDA	75/642188	0,00	24,76
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 169224 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642189	732,66	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 169224 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642189	0,00	732,66
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 146463 - RLH PNEUS LTDA	75/642191	340,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 146463 - RLH PNEUS LTDA	75/642191	0,00	340,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 115986 - MILAUTO COM. E SERV.	75/642193	518,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 115986 - MILAUTO COM. E SERV.	75/642193	0,00	518,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 19744 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	75/642195	12.089,64	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 19744 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	75/642196	0,00	7.197,99
30	3302050004	DESCONTOS OBTIDOS	259-3 Nota 19744 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	75/642197	0,00	4.891,65
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 233283 - PALACIO DAS BATERIAS	75/642198	2.654,30	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 233283 - PALACIO DAS BATERIAS	75/642198	0,00	2.654,30
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 132234 - IRMAOS CRUZ LTDA	75/642200	224,90	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 132234 - IRMAOS CRUZ LTDA	75/642200	0,00	224,90
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 468 - ANGELA FERREIRA DE S	75/642202	60,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 468 - ANGELA FERREIRA DE S	75/642202	0,00	60,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 170388 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642204	1.498,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 170388 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642204	0,00	1.498,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18421 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642206	9.480,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18421 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642206	0,00	9.480,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18420 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642208	9.480,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18420 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642208	0,00	9.480,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18419 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642210	9.480,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18419 - E E DOS SANTOS - MAT	75/642210	0,00	9.480,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 466 - ANGELA FERREIRA DE S	75/642212	140,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 466 - ANGELA FERREIRA DE S	75/642212	0,00	140,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18816 - MASTERBOI LTDA	75/642214	365,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18816 - MASTERBOI LTDA	75/642214	0,00	365,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 7431 - MASTERBOI LTDA	75/642216	365,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 7431 - MASTERBOI LTDA	75/642216	0,00	365,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 169750 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642218	798,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 169750 - MGS COMERCIO E IMPOR	75/642218	0,00	798,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 186926 - NORCOLA INDUSTRIAS L	75/642220	1.187,67	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 186926 - NORCOLA INDUSTRIAS L	75/642220	0,00	1.187,67
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 186747 - NORCOLA INDUSTRIAS L	75/642222	1.985,91	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 186747 - NORCOLA INDUSTRIAS L	75/642222	0,00	1.985,91
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6597 - RECIFE PECAS PARA TR	75/642224	590,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6597 - RECIFE PECAS PARA TR	75/642224	0,00	590,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 1747 - OLEODINAMICA HIDRAUL	75/642226	680,00	0,00
30	2103010001	FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 1747 - OLEODINAMICA HIDRAUL	75/642226	0,00	680,00
30	4202010010	CUSTO DE MATERIAL	122-8 Nota 112023 - PONTUALIDADE CONSTRU	75/642228	0,00	190.607,96
30	1101010001	CAIXA	1-9 Nota 112023 - PONTUALIDADE CONSTRU	75/642229	190.607,96	0,00
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2637 - GO LOC LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO	75/642230	846,00	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2637 - GO LOC LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO	75/642230	0,00	846,00
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2639 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	75/642232	602,88	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2639 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	75/642232	0,00	602,88
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2640 - NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	75/642234	1.255,68	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2640 - NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	75/642234	0,00	1.255,68
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2641 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	75/642236	1.160,88	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2641 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	75/642236	0,00	1.160,88
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2642 - FAAB ENGENHARIA LTDA	75/642238	1.462,85	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2642 - FAAB ENGENHARIA LTDA	75/642238	0,00	1.462,85
30	1104010001	CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2643 - MOAGEM CACHOEIRA LTDA	75/642240	25,13	0,00
30	3301010002	RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2643 - MOAGEM CACHOEIRA LTDA	75/642240	0,00	25,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVYtg-wk3cYDUYPrhgT6AF8_1h19JfH2DTpVqBbH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and numbers: 138/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1104010001	12-4	Nota 2644 - CELPE	75/642242	623,25	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2644 - CELPE	75/642242	0,00	623,25
30	1104010001	12-4	Nota 2645 - CELPE	75/642244	623,25	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2645 - CELPE	75/642244	0,00	623,25
30	1104010001	12-4	Nota 2646 - CELPE	75/642246	471,02	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2646 - CELPE	75/642246	0,00	471,02
30	1104010001	12-4	Nota 2647 - CELPE	75/642248	471,02	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2647 - CELPE	75/642248	0,00	471,02
30	1104010001	12-4	Nota 2648 - CELPE	75/642250	623,25	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2648 - CELPE	75/642250	0,00	623,25
30	1104010001	12-4	Nota 2649 - CENEGED	75/642252	129,80	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2649 - CENEGED	75/642252	0,00	129,80
30	1104010001	12-4	Nota 2650 - ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 10	75/642254	1.888,02	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2650 - ACUMULADORES MOURA S/A - FILIAL 10	75/642254	0,00	1.888,02
30	1104010001	12-4	Nota 2651 - ACUMULADORES MOURA S/A	75/642256	3.885,69	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2651 - ACUMULADORES MOURA S/A	75/642256	0,00	3.885,69
30	1104010001	12-4	Nota 2652 - FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	75/642258	868,69	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2652 - FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	75/642258	0,00	868,69
30	1104010001	12-4	Nota 2653 - CADIC BRASIL GEOPROCESSAMENTO LTDA	75/642260	288,90	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2653 - CADIC BRASIL GEOPROCESSAMENTO LTDA	75/642260	0,00	288,90
30	1104010001	12-4	Nota 2654 - ACUMULADORES MOURA S	75/642262	1.424,53	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2654 - ACUMULADORES MOURA S	75/642262	0,00	1.424,53
30	1104010001	12-4	Nota 2655 - DINAMO ENGENHARIA LTDA	75/642264	150,72	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2655 - DINAMO ENGENHARIA LTDA	75/642264	0,00	150,72
30	1104010001	12-4	Nota 2656 - FAAB ENGENHARIA LTDA	75/642266	830,40	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2656 - FAAB ENGENHARIA LTDA	75/642266	0,00	830,40
30	1104010001	12-4	Nota 2657 - FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	75/642268	720,19	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2657 - FK ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	75/642268	0,00	720,19
30	1104010001	12-4	Nota 2658 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	75/642270	1.094,21	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2658 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	75/642270	0,00	1.094,21
30	1104010001	12-4	Nota 2659 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	75/642272	477,28	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2659 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	75/642272	0,00	477,28
30	1104010001	12-4	Nota 2660 - QUALITY WELDING SERVICOS S/A.	75/642274	134,85	0,00
30	3301010002	242-9	Nota 2660 - QUALITY WELDING SERVICOS S/A.	75/642274	0,00	134,85
30	1104010001	12-4	Nota 2663 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	75/642276	146.542,24	0,00
30	3301010002	241-0	Nota 2663 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	75/642276	0,00	146.542,24
30	1104010001	12-4	Nota 2664 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	75/642278	71.319,99	0,00
30	3301010002	241-0	Nota 2664 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	75/642278	0,00	71.319,99
30	1104010001	12-4	Nota 4812023 - PREFEITURA MUNICIPAL	75/642280	1.373,00	0,00
30	3301010002	241-0	Nota 4812023 - PREFEITURA MUNICIPAL	75/642280	0,00	1.373,00
30	1101010001	1-9	VLR SAQUE P TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649164	11.000,00	0,00
30	1101020004	6-0	VLR SAQUE P TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649164	0,00	11.000,00
30	1101010001	1-9	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649165	19.000,00	0,00
30	1101020004	6-0	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649165	0,00	19.000,00
30	1101010001	1-9	VLR SAQUE P/TESOURARIA -CONF EXTRATO	0/649201	19.000,00	0,00
30	1101020004	6-0	VLR SAQUE P/TESOURARIA -CONF EXTRATO	0/649201	0,00	19.000,00
30	1107010001	29-9	PGTO IRRF - CONF EXTRATO	0/649210	617,01	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO IRRF - CONF EXTRATO	0/649210	0,00	617,01
30	2201030005	435-9	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/649211	3.062,66	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/649211	0,00	3.062,66
30	2103010001	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.166577 CONF EXTRATO	0/649212	975,44	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.166577 CONF EXTRATO	0/649212	0,00	975,44
30	2103010001	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF.6500 CONF EXTRATO	0/649213	355,35	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF.6500 CONF EXTRATO	0/649213	0,00	355,35
30	4305010011	377-8	PGTO IRMAOS CRUZ NF.132077 - CONF EXTRATO	0/649214	220,38	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO IRMAOS CRUZ NF.132077 - CONF EXTRATO	0/649214	0,00	220,38
30	4305010011	377-8	PGTO DETEC NF.2581 - CONF EXTRATO	0/649215	259,91	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO DETEC NF.2581 - CONF EXTRATO	0/649215	0,00	259,91
30	2103010001	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.163966 CONF EXTRATO	0/649241	357,35	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.163966 CONF EXTRATO	0/649241	0,00	357,35
30	2103010001	122-8	PGTO CARDAN NF.39534 CONF EXTRATO	0/649262	439,74	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO CARDAN NF.39534 CONF EXTRATO	0/649262	0,00	439,74
30	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146833 CONF EXTRATO	0/649263	1.215,63	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146833 CONF EXTRATO	0/649263	0,00	1.215,63
30	2103010001	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF.6193 - CONF EXTRATO	0/649264	745,05	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF.6193 - CONF EXTRATO	0/649264	0,00	745,05
30	111010002	62-0	PGTO CONSORCIO VOLKSAGEN - CONF EXTRATO	0/649286	4.437,36	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO CONSORCIO VOLKSAGEN - CONF EXTRATO	0/649286	0,00	4.437,36
30	1203070003	81-7	PGTO SIGA MAIS LOCACAO - CONF EXTRATO	0/649300	616,60	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO SIGA MAIS LOCACAO - CONF EXTRATO	0/649300	0,00	616,60
30	4305010005	371-9	PGTO INTERNET - CONF EXTRATO	0/649302	100,00	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO INTERNET - CONF EXTRATO	0/649302	0,00	100,00
30	2103010001	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS -NF.168550 CONF EXTRATO	0/649308	451,53	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS -NF.168550 CONF EXTRATO	0/649308	0,00	451,53
30	4104010001	282-8	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/649313	567,77	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/649313	0,00	567,77
30	1107010009	37-0	PGTO ISS OLINDA - CONF EXTRATO	0/649321	283,51	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO ISS OLINDA - CONF EXTRATO	0/649321	0,00	283,51
30	2103010001	122-8	PGTO LUBNORTE - NF.23941 CONF EXTRATO	0/649327	519,14	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO LUBNORTE - NF.23941 CONF EXTRATO	0/649327	0,00	519,14
30	1206010001	103-1	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/649328	2.201,60	0,00
30	1101020004	6-0	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/649328	0,00	2.201,60
30	1206010001	103-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/649329	2.708,57	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/649329	0,00	2.708,57
30	4305010012	427-8	PGTO CARTAO PJ - CONF EXTRATO	0/649330	7.869,04	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO CARTAO PJ - CONF EXTRATO	0/649330	0,00	7.869,04
30	4104010001	282-8	PGTO CELPE- CONF EXTRATO	0/649336	1.387,63	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO CELPE- CONF EXTRATO	0/649336	0,00	1.387,63
30	4305010010	376-0	PGTO 3° PACE TAXA BOMBEIRO- CONF EXTRATO	0/649340	267,04	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO 3° PACE TAXA BOMBEIRO- CONF EXTRATO	0/649340	0,00	267,04
30	4305010010	376-0	PGTO 3° PARCE TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/649341	158,98	0,00
30	1101020004	6-0	PGTO 3° PARCE TAXA BOMBEIRO - CONF EXTRATO	0/649341	0,00	158,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpprhqT6AF8_1h19JfH2D1FvqBHH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and numbers]
140
1391100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	4401010002 IPTU	384-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/649342	1.936,22	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO IPTU - CONF EXTRATO	0/649342	0,00	1.936,22	
30	4302010004 HONORARIOS CONTABI	327-1	PGTO AVANCE CONTADORES - CONF EXTRATO	0/649343	4.600,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO AVANCE CONTADORES - CONF EXTRATO	0/649343	0,00	4.600,00	
30	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/649344	11.535,82	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/649344	0,00	11.535,82	
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649348	600,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649348	0,00	600,00	
30	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/649354	360,80	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/649354	0,00	360,80	
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO SALARIO - CON EXTRATO	0/649361	700,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO SALARIO - CON EXTRATO	0/649361	0,00	700,00	
30	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649365	3.000,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/649365	0,00	3.000,00	
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649374	2.000,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649374	0,00	2.000,00	
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649379	1.500,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/649379	0,00	1.500,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR SAQU P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649382	30.000,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR SAQU P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/649382	0,00	30.000,00	
30	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO- CONF EXTRATO	0/649385	450,00	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ADTO SALARIO- CONF EXTRATO	0/649385	0,00	450,00	
30	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/649386	56,37	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/649386	0,00	56,37	
30	2105030001 PARCELAMENTO DE TR	148-1	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/649387	533,77	0,00	
30	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/649387	0,00	533,77	
30	3202010003 IMPOSTO SOBRE SERV	240-2	ISS SOBRE SERVIÇOS NO MES	0/724836	401,18	0,00	
30	2105010003 ISS A RECOLHER	126-0	ISS SOBRE SERVIÇOS NO MES	0/724836	0,00	401,18	
30	3202010004 PIS S/SERVIÇOS	440-5	PIS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724849	3.948,35	0,00	
30	2105010014 PIS A RECOLHER NÃO	137-6	PIS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724849	0,00	3.948,35	
30	3202010005 COFINS S/SERVIÇOS	441-3	COFINS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724864	18.186,32	0,00	
30	2105010015 COFINS A RECOLHER	138-4	COFINS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724864	0,00	18.186,32	
30	1107010012 PIS A RECUPERAR	40-0	PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724881	3.948,35	0,00	
30	4401010009 PIS CREDITO SOBRE	432-4	PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724881	0,00	3.948,35	
30	1107010013 COFINS A RECUPERAR	41-8	COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724903	18.186,32	0,00	
30	4401010010 COFINS CREDITO SOB	433-2	COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724903	0,00	18.186,32	
30	2105010014 PIS A RECOLHER NÃO	137-6	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724916	3.948,35	0,00	
30	1107010012 PIS A RECUPERAR	40-0	TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724916	0,00	3.948,35	
30	2105010015 COFINS A RECOLHER	138-4	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724928	18.186,32	0,00	
30	1107010013 COFINS A RECUPERAR	41-8	TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724928	0,00	18.186,32	
30	4301040001 INSS	317-4	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724950	2.351,57	0,00	
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724950	0,00	2.351,57	
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6	SALARIO FAMILIA	0/724982	119,64	0,00	
30	4301040001 INSS	317-4	SALARIO FAMILIA	0/724982	0,00	119,64	
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6	CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725050	86.600,00	0,00	
30	1101010001 CAIXA	1-9	CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725050	0,00	86.600,00	
30	2105010003 ISS A RECOLHER	126-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	0/725077	283,51	0,00	
30	1107010009 IMPOSTO SOBRE SERV	37-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS	0/725077	0,00	283,51	
					Total do Dia:	867.002,83	867.002,83
					Total do Mês:	1.433.736,19	1.433.736,19

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cYDUYPrhgT6AF8_1h19JFh2DpVqBPH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signature and initials]
L40/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS JOSE LEILSON - CONF EXTRATO	0/650620	200,00	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO P.SERVIÇOS JOSE LEILSON - CONF EXTRATO	0/650620	0,00	200,00	
1	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO ALISON LUIZ - CONF EXTRATO	0/650623	3.500,00	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO SALARIO ALISON LUIZ - CONF EXTRATO	0/650623	0,00	3.500,00	
1	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM EVA - CONF EXTRATO	0/650625	306,00	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO PASSAGEM EVA - CONF EXTRATO	0/650625	0,00	306,00	
1	4504040002 IOF	410-3 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/650626	63,84	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/650626	0,00	63,84	
1	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO DB MORA - CONF EXTRATO	0/650627	21,52	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DB MORA - CONF EXTRATO	0/650627	0,00	21,52	
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/650628	1.371,83	0,00	
1	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/650628	0,00	1.371,83	
1	2201010002 EMPRÉSTIMOS BANCÁR	186-4 PGTO PARCIAL PARCL- CONF EXTRATO	0/651398	1.151,62	0,00	
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO PARCIAL PARCL- CONF EXTRATO	0/651398	0,00	1.151,62	
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651400	1.137,63	0,00	
1	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651400	0,00	1.137,63	
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS LIMITE - CONF EXTRATO	0/651401	68,00	0,00	
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO JUROS LIMITE - CONF EXTRATO	0/651401	0,00	68,00	
1	4504010001 JUROS PASSIVOS	404-9 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/651402	5,21	0,00	
1	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO JUROS - CONF EXTRATO	0/651402	0,00	5,21	
1	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMPRA COLA	0/651593	10,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMPRA COLA	0/651593	0,00	10,00	
1	2106080002 RESCISÃO A PAGAR	170-8 PGTO RESCISAO SEVERINO	0/651594	1.000,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO RESCISAO SEVERINO	0/651594	0,00	1.000,00	
1	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/651596	250,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/651596	0,00	250,00	
1	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM JOAO	0/651598	50,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM JOAO	0/651598	0,00	50,00	
1	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0 PGTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/651599	1.000,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/651599	0,00	1.000,00	
1	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO	0/651612	100,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIA JOAO	0/651612	0,00	100,00	
1	4301020017 DESPESAS COM VIAGE	425-1 PGTO UBER SIMONE	0/651614	35,00	0,00	
1	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO UBER SIMONE	0/651614	0,00	35,00	
				Total do Dia:	10.270,65	10.270,65
4	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650629	90,00	0,00	
4	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650629	0,00	90,00	
4	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/650632	400,00	0,00	
4	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/650632	0,00	400,00	
4	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA ALANDA - CONF EXTRATO	0/650633	100,00	0,00	
4	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA ALANDA - CONF EXTRATO	0/650633	0,00	100,00	
4	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650635	100,00	0,00	
4	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650635	0,00	100,00	
4	4504040002 IOF	410-3 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/651403	2,80	0,00	
4	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO IOF - CONF EXTRATO	0/651403	0,00	2,80	
				Total do Dia:	692,80	692,80
5	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651404	15,10	0,00	
5	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651404	0,00	15,10	
5	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS (GUINCHO)	0/651604	300,00	0,00	
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS (GUINCHO)	0/651604	0,00	300,00	
5	4301020017 DESPESAS COM VIAGE	425-1 PGTO UBER	0/651606	35,00	0,00	
5	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO UBER	0/651606	0,00	35,00	
				Total do Dia:	350,10	350,10
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650639	140.906,00	0,00	
6	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650639	0,00	140.906,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650640	830,40	0,00	
6	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650640	0,00	830,40	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650644	134,84	0,00	
6	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650644	0,00	134,84	
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650652	12.000,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650652	0,00	12.000,00	
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650654	19.000,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650654	0,00	19.000,00	
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650656	19.000,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650656	0,00	19.000,00	
6	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO RECH AGRICOLA NF.14374 CONF EXTRATO	0/650659	796,34	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO RECH AGRICOLA NF.14374 CONF EXTRATO	0/650659	0,00	796,34	
6	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119150 - CONF EXTRATO	0/650660	115,32	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119150 - CONF EXTRATO	0/650660	0,00	115,32	
6	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119149 CONF EXTRATO	0/650669	1.215,63	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL NF.119149 CONF EXTRATO	0/650669	0,00	1.215,63	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.164362 - CONF EXTRATO	0/650673	395,18	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.164362 - CONF EXTRATO	0/650673	0,00	395,18	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO PALACIO DAS BATERIAS- NF.233283 CONF EXTRATO	0/650674	664,16	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO PALACIO DAS BATERIAS- NF.233283 CONF EXTRATO	0/650674	0,00	664,16	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES NE.6526 CONF EXTRATO	0/650675	383,67	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO RECIFE TRATORES NE.6526 CONF EXTRATO	0/650675	0,00	383,67	
6	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.93212 - CONF EXTRATO	0/650676	1.209,60	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL NF.93212 - CONF EXTRATO	0/650676	0,00	1.209,60	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RECIFE TRATORES - NF. 6598 CONF EXTRATO	0/650677	590,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO RECIFE TRATORES - NF. 6598 CONF EXTRATO	0/650677	0,00	590,00	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO RLH PNEUS - NF.146463 CONF EXTRATO	0/650678	340,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO RLH PNEUS - NF.146463 CONF EXTRATO	0/650678	0,00	340,00	
6	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL - NF. 47217 CONF EXTRATO	0/650701	1.209,60	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ARMAZEM CORAL - NF. 47217 CONF EXTRATO	0/650701	0,00	1.209,60	
6	1203070003 LOCAÇÃO EQUIPAMENT	81-7 PGTO OLIMAC LOCACAO - CONF EXTRATO	0/650702	330,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO OLIMAC LOCACAO - CONF EXTRATO	0/650702	0,00	330,00	
6	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 PGTO OLEODINAMIA HIDRAULICANF.1747 CONF EXTRATPO	0/650710	980,00	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO OLEODINAMIA HIDRAULICANF.1747 CONF EXTRATPO	0/650710	0,00	980,00	
6	1203060001 VEÍCULOS	78-7 PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/650712	2.935,43	0,00	
6	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO BANCO VOLKSWAGEN - CONF EXTRATO	0/650712	0,00	2.935,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYPrhgT6AF8_1h19JFh2DpPvqBbH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and marks, including a large blue scribble and the number '1411108'.



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
6	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGYO P.SERVIÇOS JEAN - CONF EXTRATO	0/650716	200,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGYO P.SERVIÇOS JEAN - CONF EXTRATO	0/650716	0,00	200,00
6	4303010004	335-2	AGUA, LUZ E GAS	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/650720	50,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/650720	0,00	50,00
6	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGTO P.SERVIÇOS CARLOS - CONF EXTRATO	0/650725	50,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO P.SERVIÇOS CARLOS - CONF EXTRATO	0/650725	0,00	50,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650806	1.500,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650806	0,00	1.500,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650807	427,51	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650807	0,00	427,51
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650808	1.000,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/650808	0,00	1.000,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO SIMONE - CONF EXTRATO	0/650809	2.589,75	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO SIMONE - CONF EXTRATO	0/650809	0,00	2.589,75
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO CARLOS - CONF EXTRATO	0/650812	2.500,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO CARLOS - CONF EXTRATO	0/650812	0,00	2.500,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO MACIEL - CONF EXTRATO	0/650817	1.209,98	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO MACIEL - CONF EXTRATO	0/650817	0,00	1.209,98
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO ALEXANDRE - CONF EXTRATO	0/650821	1.000,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO ALEXANDRE - CONF EXTRATO	0/650821	0,00	1.000,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO JOAO - CONF EXTRATO	0/650825	1.209,98	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO JOAO - CONF EXTRATO	0/650825	0,00	1.209,98
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO GEOVANE - CONF EXTRATO	0/650831	2.238,59	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO GEOVANE - CONF EXTRATO	0/650831	0,00	2.238,59
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO RENATO - CONF EXTRATO	0/650835	1.454,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO RENATO - CONF EXTRATO	0/650835	0,00	1.454,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO EVA - CONF EXTRATO	0/650836	1.458,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO EVA - CONF EXTRATO	0/650836	0,00	1.458,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO DANIEL - CONF EXTRATO	0/650838	450,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO DANIEL - CONF EXTRATO	0/650838	0,00	450,00
6	4301020009	306-9	ASSISTENCIA MEDICA	PGTO PLANO DE SAUDE - CONF EXTRATO	0/650851	11.000,01	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO PLANO DE SAUDE - CONF EXTRATO	0/650851	0,00	11.000,01
6	1101010001	1-9	CAIXA	VLR SAQUE P/TEOURARIA - CONF EXTRATO	0/650852	48.500,00	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	VLR SAQUE P/TEOURARIA - CONF EXTRATO	0/650852	0,00	48.500,00
6	2201010002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁR	PGTO EMPRESTIMO- CONF EXTRATO	0/650853	5.335,53	0,00
6	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO EMPRESTIMO- CONF EXTRATO	0/650853	0,00	5.335,53
6	4305040002	380-8	MULTAS E ACRESCIMO	PGTO MULTA PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/651405	15,22	0,00
6	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	PGTO MULTA PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/651405	0,00	15,22
6	4305040002	380-8	MULTAS E ACRESCIMO	PGTO ENC MORA - CONF EXTRATO	0/651406	1,49	0,00
6	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	PGTO ENC MORA - CONF EXTRATO	0/651406	0,00	1,49
6	2201010002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁR	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/651407	760,87	0,00
6	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/651407	0,00	760,87
6	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651408	868,69	0,00
6	1104010001	12-4	CLIENTES A RECEBE	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651408	0,00	868,69
6	4303010006	337-9	CONSERTOS	PGTO CONSERTO MAQUINA	0/651602	600,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO CONSERTO MAQUINA	0/651602	0,00	600,00
6	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGTO P.SERVIÇOS MECANICO	0/651603	600,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO P.SERVIÇOS MECANICO	0/651603	0,00	600,00
6	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGTO DIARIA JOAO	0/651607	50,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO DIARIA JOAO	0/651607	0,00	50,00
6	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE	PGTO VT MARIA JOSE	0/651608	100,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO VT MARIA JOSE	0/651608	0,00	100,00
6	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE	PGTO VT MARIA CRISTIANE	0/651609	200,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO VT MARIA CRISTIANE	0/651609	0,00	200,00
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO CARLOS ANTONIO	0/651630	436,52	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO CARLOS ANTONIO	0/651630	0,00	436,52
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO	0/651631	458,13	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO SALARIO	0/651631	0,00	458,13
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651632	806,22	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651632	0,00	806,22
6	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO DENIS	0/651633	1.000,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO SALARIO DENIS	0/651633	0,00	1.000,00
6	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E	PGTO COMPRA	0/651748	700,00	0,00
6	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO COMPRA	0/651748	0,00	700,00
Total do Dia:					291.806,66	291.806,66	
7	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650854	1.307,10	0,00
7	1104010001	12-4	CLIENTES A RECEBE	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650854	0,00	1.307,10
7	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650855	120,00	0,00
7	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650855	0,00	120,00
7	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650856	50,00	0,00
7	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650856	0,00	50,00
7	4305040004	382-4	SEGURO DE VIDA	PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/650857	50,57	0,00
7	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/650857	0,00	50,57
7	4305040004	382-4	SEGURO DE VIDA	PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/650858	200,80	0,00
7	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/650858	0,00	200,80
Total do Dia:					1.728,47	1.728,47	
8	4302010007	330-1	PRESTACAO DE SERVI	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650891	100,00	0,00
8	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650891	0,00	100,00
8	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO AIRTON - CONF EXTRATO	0/650915	500,00	0,00
8	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	PGTO SALARIO AIRTON - CONF EXTRATO	0/650915	0,00	500,00
8	1101020004	6-0	CEF CAIXA ECONOMIC	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/650916	0,00	710,00
8	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/650916	0,00	710,00
8	4305040002	380-8	MULTAS E ACRESCIMO	PGTO ENCA MORA - CONF EXTRATO	0/651409	15,25	0,00
8	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	PGTO ENCA MORA - CONF EXTRATO	0/651409	0,00	15,25
8	2201010002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁR	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/651411	694,75	0,00
8	1101020002	4-0	BANCO ITAU AG 7376	PGTO PARCIAL PARCEL - CONF EXTRATO	0/651411	0,00	694,75
8	4301070001	322-0	VALE TRANSPORTE	PGTO PASSAGEM RENATO	0/651615	56,00	0,00
8	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO PASSAGEM RENATO	0/651615	0,00	56,00
8	2106080002	170-8	RESCISÃO A PAGAR	PGTO PARTE FINAL RESCISAO SEVERINO	0/651617	300,00	0,00
8	1101010001	1-9	CAIXA	PGTO PARTE FINAL RESCISAO SEVERINO	0/651617	0,00	300,00
8	4305010011	377-8	MATERIAIS DE USO E	PGTO COMPRAS DIVERSAS	0/651619	591,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpprhgT6AF8_1h19JFh2DTvqB8H18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and notes:
142/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO COMPRAS DIVERSAS	0/651619	0,00	591,40
8	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/651620	200,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SERVIÇOS MARCELO PINTOR	0/651620	0,00	200,00
8	4301020005 FERIAS	302-6	PGTO PARTE FERIAS SIMONE - CONF EXTRATO	0/651621	2.052,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO PARTE FERIAS SIMONE - CONF EXTRATO	0/651621	0,00	2.052,00
8	2106010001 SALÁRIOS A PAGAR	157-0	PGTO SALARIO	0/651622	1.000,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO SALARIO	0/651622	0,00	1.000,00
Total do Dia:					6.219,40	6.219,40
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650918	2.826,28	0,00
11	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650918	0,00	2.826,28
11	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650919	300,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650919	0,00	300,00
11	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650920	200,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/650920	0,00	200,00
11	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/650921	400,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/650921	0,00	400,00
11	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650922	100,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650922	0,00	100,00
11	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650923	100,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650923	0,00	100,00
11	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650924	50,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650924	0,00	50,00
11	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650927	205,00	0,00
11	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/650927	0,00	205,00
11	1203070003 LOCAÇÃO EQUIPAMENT	81-7	PGTO LOCAÇÃO TRUCAO GUINCHOS	0/651601	2.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO LOCAÇÃO TRUCAO GUINCHOS	0/651601	0,00	2.000,00
11	4305030001 DESPESAS JUDICIAIS	378-6	PGTO DESPESA JUDICIAL	0/651625	199,99	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO DESPESA JUDICIAL	0/651625	0,00	199,99
11	4305010013 ESTACIONAMENTO	434-0	PGTO ESTACIONAMENTO	0/651627	5,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0/651627	0,00	5,00
Total do Dia:					6.386,27	6.386,27
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/650954	2.445,00	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/650954	0,00	2.445,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650969	2.445,00	0,00
12	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/650969	0,00	2.445,00
12	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/651418	50,00	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO DIARIA JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/651418	0,00	50,00
12	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651422	700,00	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651422	0,00	700,00
12	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5	PGTO DIF SALARIO JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/651424	300,00	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO DIF SALARIO JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/651424	0,00	300,00
12	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651425	7,55	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651425	0,00	7,55
12	2201010002 EMPRÉSTIMOS BANCÁR	186-4	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/651463	28,80	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO PARCELAMENTO - CONF EXTRATO	0/651463	0,00	28,80
12	4305040002 MULTAS E ACRESCIMO	380-8	PGTO ENCAR MORAT - CONF EXTRATO	0/651464	0,22	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO ENCAR MORAT - CONF EXTRATO	0/651464	0,00	0,22
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651472	4.033,94	0,00
12	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651472	0,00	4.033,94
12	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651478	122,00	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651478	0,00	122,00
12	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651479	53,31	0,00
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651479	0,00	53,31
12	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/651531	0,00	2.445,00
12	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	VLR TRANSF ENTRE CONTAS - CONF EXTRATO	0/651532	2.445,00	0,00
Total do Dia:					12.630,82	12.630,82
13	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/650970	50,00	0,00
13	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/650970	0,00	50,00
13	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650982	50,00	0,00
13	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/650982	0,00	50,00
13	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650989	450,00	0,00
13	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/650989	0,00	450,00
Total do Dia:					550,00	550,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650993	2.000,00	0,00
14	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/650993	0,00	2.000,00
14	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MILAUTO PEÇAS - NF.115986 CONF EXTRATO	0/650998	264,59	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MILAUTO PEÇAS - NF.115986 CONF EXTRATO	0/650998	0,00	264,59
14	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.169224 CONF EXTRATO	0/651003	375,13	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.169224 CONF EXTRATO	0/651003	0,00	375,13
14	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.114946 - CONF EXTRATO	0/651004	133,94	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.114946 - CONF EXTRATO	0/651004	0,00	133,94
14	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146258 CONF EXTRATO	0/651005	1.219,65	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146258 CONF EXTRATO	0/651005	0,00	1.219,65
14	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651009	50,00	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651009	0,00	50,00
14	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/651019	100,00	0,00
14	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/651019	0,00	100,00
Total do Dia:					4.143,31	4.143,31
15	4305010010 IMPOSTOS E TAXAS	376-0	PGTO DETRAN - CONF EXTRATO	0/651021	1.010,52	0,00
15	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DETRAN - CONF EXTRATO	0/651021	0,00	1.010,52
15	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651024	100,00	0,00
15	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651024	0,00	100,00
15	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651037	47,00	0,00
15	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651037	0,00	47,00
15	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651043	160,87	0,00
15	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651043	0,00	160,87
15	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0	PGTO CONSOCIO - CONF EXTRATO	0/651049	1.800,34	0,00
15	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0	PGTO CONSOCIO - CONF EXTRATO	0/651049	0,00	1.800,34
15	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651480	7,55	0,00
15	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651480	0,00	7,55
15	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0	PGTO PASSAGEM JOAO	0/651751	50,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19Jfh2DfPvqBbH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signature]
143/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM JOAO	0/651751	0,00	50,00
15	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM	0/651752	300,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM	0/651752	0,00	300,00
15	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM	0/651753	300,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM	0/651753	0,00	300,00
15	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/651754	1.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/651754	0,00	1.500,00
15	4301020005 FERIAS	302-6 PGTO PARTE FERIAS SIMONE	0/651758	100,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PARTE FERIAS SIMONE	0/651758	0,00	100,00
15	1111010002 CONSÓRCIOS	62-0 PGTO CONSORCIO ITAU	0/651775	1.297,67	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO CONSORCIO ITAU	0/651775	0,00	1.297,67
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NORCOLA NF.186926	0/651786	598,81	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NORCOLA NF.186926	0/651786	0,00	598,81
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO MERCADAO DOSPARAFUSO - NF.2826	0/651791	170,50	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MERCADAO DOSPARAFUSO - NF.2826	0/651791	0,00	170,50
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO NF.2819	0/651792	196,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO MERCADAO DOS PARAFUSO NF.2819	0/651792	0,00	196,00
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMPRA TONER NF.468	0/651793	60,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMPRA TONER NF.468	0/651793	0,00	60,00
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO COMPRA TONER NF.466	0/651794	140,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMPRA TONER NF.466	0/651794	0,00	140,00
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NAGEM NF.992298	0/651795	1.312,04	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NAGEM NF.992298	0/651795	0,00	1.312,04
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO NORCOLA NF.186747	0/651796	674,01	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO NORCOLA NF.186747	0/651796	0,00	674,01
15	4302010006 PRESTACAO DE SERVI	329-8 PGTO SERASA NF.2252026	0/651797	49,72	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO SERASA NF.2252026	0/651797	0,00	49,72
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.87112	0/651800	251,55	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.87112	0/651800	0,00	251,55
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147419	0/651803	1.219,65	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.147419	0/651803	0,00	1.219,65
15	4305010011 MATERIAIS DE USO E	377-8 PGTO ARMAZEM CORAL NF.87110	0/651805	118,84	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ARMAZEM CORAL NF.87110	0/651805	0,00	118,84
Total do Dia:				11.465,07	11.465,07
18	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651060	50,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO DIARIA JOAO - CONF EXTRATO	0/651060	0,00	50,00
18	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651074	700,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651074	0,00	700,00
18	4504010004 TARIFAS BANCARIAS	407-3 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651094	59,00	0,00
18	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651094	0,00	59,00
18	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT ADEMIR - CONF EXTRATO	0/651575	200,00	0,00
18	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO VT ADEMIR - CONF EXTRATO	0/651575	0,00	200,00
18	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/651576	300,00	0,00
18	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO VT JOSE WELLINGTON - CONF EXTRATO	0/651576	0,00	300,00
18	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651578	25,00	0,00
18	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651578	0,00	25,00
18	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT EVA - CONF EXTRATO	0/651579	300,00	0,00
18	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO VT EVA - CONF EXTRATO	0/651579	0,00	300,00
18	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651580	547,10	0,00
18	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651580	0,00	547,10
18	1205010001 SISTEMAS DE COMPUT	94-9 PGTO AGRS INFORMATICA	0/651749	700,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO AGRS INFORMATICA	0/651749	0,00	700,00
18	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO P.SERVIÇOS PINTOR	0/651750	250,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO P.SERVIÇOS PINTOR	0/651750	0,00	250,00
18	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO	0/651806	700,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ADTO SALARIO	0/651806	0,00	700,00
18	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL	0/651807	50,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL	0/651807	0,00	50,00
Total do Dia:				3.881,10	3.881,10
19	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR DEP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/651095	795,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR DEP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/651095	0,00	795,00
19	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651111	1.870,92	0,00
19	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651111	0,00	1.870,92
19	4305010013 ESTACIONAMENTO	434-0 PGTO ESTACIONAMENTO	0/651808	5,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO ESTACIONAMENTO	0/651808	0,00	5,00
19	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO PASSAGEM EVA	0/651809	150,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO PASSAGEM EVA	0/651809	0,00	150,00
19	1206010001 EMPRÉSTIMOS A SÓCI	103-1 VLR ADTO A SOCIO	0/651811	795,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR ADTO A SOCIO	0/651811	0,00	795,00
19	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIA JOAO	0/651814	50,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIA JOAO	0/651814	0,00	50,00
Total do Dia:				3.665,92	3.665,92
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651112	326,52	0,00
20	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651112	0,00	326,52
20	1105020001 ADIANTAMENTOS DE S	17-5 PGTO ADTO SALARIO CARLOS - CONF EXTRATO	0/651113	1.700,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO ADTO SALARIO CARLOS - CONF EXTRATO	0/651113	0,00	1.700,00
20	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651114	290,00	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651114	0,00	290,00
20	1101030004 TITULO CAPITALIZAÇ	11-6 VLR DB CAPITALIZAÇÃO - CONF EXTRATO	0/651115	155,99	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 VLR DB CAPITALIZAÇÃO - CONF EXTRATO	0/651115	0,00	155,99
20	4305040004 SEGURO DE VIDA	382-4 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/651116	100,92	0,00
20	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 PGTO VIDA PREVI - CONF EXTRATO	0/651116	0,00	100,92
20	4301070001 VALE TRANSPORTE	322-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651581	25,00	0,00
20	1101020002 BANCO ITAU AG 7376	4-0 PGTO VT - CONF EXTRATO	0/651581	0,00	25,00
20	4302010007 PRESTACAO DE SERVI	330-1 PGTO DIARIAS	0/651815	150,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO DIARIAS	0/651815	0,00	150,00
20	4303030004 COMBUSTIVEL	347-6 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/652279	100,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/652279	0,00	100,00
Total do Dia:				2.848,43	2.848,43
21	1101020004 CEF CAIXA ECONOMIC	6-0 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651117	69.536,99	0,00
21	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651117	0,00	69.536,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JFh2DfPvqBBH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and notes:
144/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020004	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651118	31.000,00	0,00
21	1104010001	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651118	0,00	31.000,00
21	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87185 - CONF EXTRATO	0/651119	110,55	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87185 - CONF EXTRATO	0/651119	0,00	110,55
21	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87187 CONF EXTRATO	0/651120	1.219,65	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87187 CONF EXTRATO	0/651120	0,00	1.219,65
21	4305010012	427-8	PGTO CARTAO PJ - CONF EXTRATO	0/651121	6.969,93	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO CARTAO PJ - CONF EXTRATO	0/651121	0,00	6.969,93
21	4305010011	377-8	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2787 CONF EXTRATO	0/651122	164,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2787 CONF EXTRATO	0/651122	0,00	164,00
21	1203070003	81-7	PGTO SIGA MAIS LOCAÇÃO - DOC Nº 2251 CONF EXTRATO	0/651123	614,80	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO SIGA MAIS LOCAÇÃO - DOC Nº 2251 CONF EXTRATO	0/651123	0,00	614,80
21	2103010001	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.169750 CONF EXTRATO	0/651124	408,58	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS - NF.169750 CONF EXTRATO	0/651124	0,00	408,58
21	2103010001	122-8	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.167584 CONF EXTRATO	0/651125	526,30	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO MGS COM DE PEÇAS NF.167584 CONF EXTRATO	0/651125	0,00	526,30
21	4305010011	377-8	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS NF.2847 CONF EXTRATO	0/651126	209,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS NF.2847 CONF EXTRATO	0/651126	0,00	209,00
21	4305010011	377-8	PGTO RECH AGRICOLA - NF.16289 CONF EXTRATO	0/651127	1.167,95	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO RECH AGRICOLA - NF.16289 CONF EXTRATO	0/651127	0,00	1.167,95
21	2103010001	122-8	PGTO RECIFE TRATORES - NF.6670 CONF EXTRATO	0/651128	329,60	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO RECIFE TRATORES - NF.6670 CONF EXTRATO	0/651128	0,00	329,60
21	2103010001	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF.6467 CONF EXTRATO	0/651129	484,10	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF.6467 CONF EXTRATO	0/651129	0,00	484,10
21	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481 CONF EXTRATO	0/651141	1.211,61	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146481 CONF EXTRATO	0/651141	0,00	1.211,61
21	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.87240 CONF EXTRATO	0/651144	1.209,60	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.87240 CONF EXTRATO	0/651144	0,00	1.209,60
21	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87239 CONF EXTRATO	0/651160	109,65	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.87239 CONF EXTRATO	0/651160	0,00	109,65
21	4305010011	377-8	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2877 CONF EXTRATO	0/651163	129,04	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO MERCADAO DOS PARAFUSOS - NF.2877 CONF EXTRATO	0/651163	0,00	129,04
21	2103010001	122-8	PGTO PALACIO DOS RADIADORES -NF.11482 CONF EXTRATO	0/651173	1.070,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO PALACIO DOS RADIADORES -NF.11482 CONF EXTRATO	0/651173	0,00	1.070,00
21	2103010001	122-8	PGTO RECIFE TRATORES NF.6409 CONF EXTRATO	0/651175	793,33	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO RECIFE TRATORES NF.6409 CONF EXTRATO	0/651175	0,00	793,33
21	4305010012	427-8	PGTO CARTAO- CONF EXTRATO	0/651181	2.254,94	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO CARTAO- CONF EXTRATO	0/651181	0,00	2.254,94
21	4104010001	282-8	PGTO CELPE- CONF EXTRATO	0/651182	1.855,70	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO CELPE- CONF EXTRATO	0/651182	0,00	1.855,70
21	4303010007	338-7	PGTO CLARO - CONF EXTRATO	0/651183	1.111,16	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO CLARO - CONF EXTRATO	0/651183	0,00	1.111,16
21	4302010007	330-1	PGTO DIARIA JOSE AYRTON - CONF EXTRATO	0/651184	56,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO DIARIA JOSE AYRTON - CONF EXTRATO	0/651184	0,00	56,00
21	1105020001	17-5	PGTO ADTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/651187	1.000,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ADTO SALARIO JOSE WELLINGTON	0/651187	0,00	1.000,00
21	4303010004	335-2	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/651190	50,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/651190	0,00	50,00
21	4303010004	335-2	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/651191	50,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO AGUA MINERAL - CONF EXTRATO	0/651191	0,00	50,00
21	1101010001	1-9	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/651192	72.000,00	0,00
21	1101020004	6-0	VLR SAQUE P/TESOURARIA - CONF EXTRATO	0/651192	0,00	72.000,00
21	1105020001	17-5	PGTO ADTO SALARIO CARINA - CONF EXTRATO	0/651194	500,00	0,00
21	1101020004	6-0	PGTO ADTO SALARIO CARINA - CONF EXTRATO	0/651194	0,00	500,00
21	4504010004	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651582	7,55	0,00
21	1101020002	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651582	0,00	7,55
21	4302010007	330-1	PGTO DIARIA	0/652280	50,00	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO DIARIA	0/652280	0,00	50,00
21	4301020017	425-1	PGTO UBER	0/652282	35,00	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO UBER	0/652282	0,00	35,00
21	2106060001	166-0	PGTO 13º SALARIO CARLOS	0/652284	1.236,52	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO 13º SALARIO CARLOS	0/652284	0,00	1.236,52
21	2106060001	166-0	PGTO 13º SALARIO	0/652285	2.589,75	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO 13º SALARIO	0/652285	0,00	2.589,75
21	2106060001	166-0	PGTO 13º SALARIO IVANE	0/652286	1.209,98	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO 13º SALARIO IVANE	0/652286	0,00	1.209,98
21	2106060001	166-0	PGTO 13º SALARIO DENIS	0/652287	1.400,00	0,00
21	1101010001	1-9	PGTO 13º SALARIO DENIS	0/652287	0,00	1.400,00
				Total do Dia:	202.671,28	202.671,28
22	4302010007	330-1	PGTO DIARIAS JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/651197	150,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO DIARIAS JOAO JOSE - CONF EXTRATO	0/651197	0,00	150,00
22	1105020001	17-5	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651267	3.500,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/651267	0,00	3.500,00
22	4303030004	347-6	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/651268	80,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/651268	0,00	80,00
22	4301070001	322-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/651270	50,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/651270	0,00	50,00
22	4302010007	330-1	PGTO MARCELO PINTOR - CONF EXTRATO	0/651275	250,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO MARCELO PINTOR - CONF EXTRATO	0/651275	0,00	250,00
22	4301070001	322-0	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/651277	350,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/651277	0,00	350,00
22	4302010007	330-1	PGTO P.SERIÇOS - CONF EXTRATO	0/651279	540,00	0,00
22	1101020004	6-0	PGTO P.SERIÇOS - CONF EXTRATO	0/651279	0,00	540,00
				Total do Dia:	4.920,00	4.920,00
26	2103010001	122-8	PGTO PALACIO RADIADORES NF.11481	0/652288	1.070,00	0,00
26	1101010001	1-9	PGTO PALACIO RADIADORES NF.11481	0/652288	0,00	1.070,00
				Total do Dia:	1.070,00	1.070,00
27	4504010004	407-3	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/651280	14,74	0,00
27	1101020004	6-0	PGTO DB CEST PJ - CONF EXTRATO	0/651280	0,00	14,74
27	4504010004	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651583	30,20	0,00
27	1101020002	4-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651583	0,00	30,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DIPVgqBbH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and notes:
145/100
246



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	44,94	44,94
28	1101020004	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651309	20.000,00	0,00
28	1104010001	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651309	0,00	20.000,00
28	1101020004	6-0	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651310	98,48	0,00
28	1104010001	12-4	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/651310	0,00	98,48
28	1101020004	6-0	VLR DEP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/651312	1.920,00	0,00
28	1101010001	1-9	VLR DEP DINHEIRO - CONF EXTRATO	0/651312	0,00	1.920,00
28	1101010001	1-9	VLR SAC - CONF EXTRATO	0/651314	15.000,00	0,00
28	1101020004	6-0	VLR SAC - CONF EXTRATO	0/651314	0,00	15.000,00
28	1107010001	29-9	PGTO IRRF - CONF EXTRATO	0/651316	621,78	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO IRRF - CONF EXTRATO	0/651316	0,00	621,78
28	2201030005	435-9	PGTO PARCE - CONF EXTRATO	0/651317	3.086,35	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO PARCE - CONF EXTRATO	0/651317	0,00	3.086,35
28	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.120034 CONF EXTRATO	0/651319	110,22	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.120034 CONF EXTRATO	0/651319	0,00	110,22
28	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.87293 CONF EXTRATO	0/651323	132,27	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL - NF.87293 CONF EXTRATO	0/651323	0,00	132,27
28	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.120033 CONF EXTRATO	0/651324	1.211,61	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.120033 CONF EXTRATO	0/651324	0,00	1.211,61
28	4305010011	377-8	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146833 CONF EXTRATO	0/651325	1.217,64	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO ARMAZEM CORAL NF.146833 CONF EXTRATO	0/651325	0,00	1.217,64
28	4504010004	407-3	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651326	54,26	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/651326	0,00	54,26
28	2105030001	148-1	PGTO DARF COD 1124 - CONF EXTRATO	0/651329	538,44	0,00
28	1101020004	6-0	PGTO DARF COD 1124 - CONF EXTRATO	0/651329	0,00	538,44
				Total do Dia:	43.991,05	43.991,05
30	2106010001	157-0		72/641558	2.542,50	0,00
30	4301020014	311-5		72/641559	762,75	0,00
30	1105020001	17-5		72/641560	0,00	1.017,00
30	2105030007	154-6		72/641561	0,00	299,68
30	2106010001	157-0		72/641562	0,00	49,89
30	2105030007	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641563	661,05	0,00
30	1201010005	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641563	0,00	661,05
30	2105030007	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641564	49,57	0,00
30	1201010005	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641564	0,00	49,57
30	2105030007	154-6	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641565	191,70	0,00
30	1201010005	439-1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641565	0,00	191,70
30	4301040002	318-2	FGTS	72/641566	264,42	0,00
30	2105010006	129-5	FGTS A RECOLHER	72/641566	0,00	264,42
30	2106010001	157-0	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72/641567	0,00	1.938,68
30	1105020005	437-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	73/641568	0,00	1.271,25
30	1105020005	437-5	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	73/641569	0,00	381,38
30	4301020004	301-8	13º SALARIOS	73/641570	2.542,50	0,00
30	4301020014	311-5	ADICIONAL RISCO DE	73/641571	762,75	0,00
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	73/641572	0,00	299,68
30	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	73/641573	0,00	49,89
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	73/641574	661,05	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	73/641574	0,00	661,05
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	73/641575	49,57	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	73/641575	0,00	49,57
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	73/641576	191,70	0,00
30	1201010005	439-1	EMPRESTIMOS E DIVI	73/641576	0,00	191,70
30	4301040002	318-2	FGTS	73/641577	132,20	0,00
30	2105010006	129-5	FGTS A RECOLHER	73/641577	0,00	132,20
30	4301020004	301-8	13º SALARIOS	73/641578	0,00	1.303,05
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723493	110.510,02	0,00
30	1101030002	9-4	BANCO ITAU APLICAÇ	0/723493	0,00	110.510,02
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723497	467,97	0,00
30	1101030004	11-6	TITULO CAPITALIZAÇ	0/723497	0,00	467,97
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723530	56.748,47	0,00
30	1105020001	17-5	ADIANTAMENTOS DE S	0/723530	0,00	56.748,47
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723540	18.855,01	0,00
30	1111010002	62-0	CONSÓRCIOS	0/723540	0,00	18.855,01
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723544	4.176,00	0,00
30	1203070003	81-7	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	0/723544	0,00	4.176,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723546	2.100,00	0,00
30	1205010001	94-9	SISTEMAS DE COMPUT	0/723546	0,00	2.100,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723550	35.818,90	0,00
30	1206010001	103-1	EMPRÉSTIMOS A SÓCI	0/723550	0,00	35.818,90
30	2103010001	122-8	FORNECEDORES A PAG	0/723553	1.019.820,11	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723553	0,00	1.019.820,11
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723556	61.734,30	0,00
30	2106010001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	0/723556	0,00	61.734,30
30	2106080002	170-8	RESCISÃO A PAGAR	0/723557	2.439,91	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723557	0,00	2.439,91
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723561	16.115,16	0,00
30	2201010002	186-4	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0/723561	0,00	16.115,16
30	2105010003	126-0	ISS A RECOLHER	0/723563	135.456,16	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723563	0,00	135.456,16
30	2105010006	129-5	FGTS A RECOLHER	0/723568	471,03	0,00
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723568	0,00	471,03
30	1101010001	1-9	CAIXA	0/723569	37.741,34	0,00
30	2105030007	154-6	INSS A PAGAR	0/723569	0,00	37.741,34
30	3202010003	240-2	IMPOSTO SOBRE SERV	0/724837	419,83	0,00
30	2105010003	126-0	ISS A RECOLHER	0/724837	0,00	419,83
30	3202010004	440-5	PIS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724850	7.549,98	0,00
30	2105010014	137-6	PIS A RECOLHER NÃO	0/724850	0,00	7.549,98
30	3202010005	441-3	COFINS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724866	34.775,65	0,00
30	2105010015	138-4	COFINS A RECOLHER	0/724866	0,00	34.775,65
30	1107010012	40-0	PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724883	7.549,98	0,00
30	4401010009	432-4	PIS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724883	0,00	7.549,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DTRqBbH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and marks]
146/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1107010013 COFINS A RECUPERAR	41-8 COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724905	34.775,65	0,00
30	4401010010 COFINS CREDITO SOB	433-2 COFINS CREDITO SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MES	0/724905	0,00	34.775,65
30	2105010014 PIS A RECOLHER NÃO	137-6 TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724915	3.910,47	0,00
30	1107010012 PIS A RECUPERAR	40-0 TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724915	0,00	3.910,47
30	2105010014 PIS A RECOLHER NÃO	137-6 TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724917	7.549,98	0,00
30	1107010012 PIS A RECUPERAR	40-0 TRANSFERENCIA PIS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER	0/724917	0,00	7.549,98
30	2105010015 COFINS A RECOLHER	138-4 TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724929	34.775,65	0,00
30	1107010013 COFINS A RECUPERAR	41-8 TRANSFERENCIA COFINS A RECUPERAR PARA APURAÇÃO COFINS A RECOLHER	0/724929	0,00	34.775,65
30	4301040001 INSS	317-4 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724951	2.351,57	0,00
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0/724951	0,00	2.351,57
30	2105030007 INSS A PAGAR	154-6 SALARIO FAMILIA	0/724984	119,64	0,00
30	4301040001 INSS	317-4 SALARIO FAMILIA	0/724984	0,00	119,64
30	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725051	86.600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 CUSTO MATERIAL APLICADO	0/725051	0,00	86.600,00
30	1105020005 ADIANTAMENTO 13º S	437-5 ADIANTEMTNO 13 SALARIO NO MES	0/725072	1.652,63	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 ADIANTEMTNO 13 SALARIO NO MES	0/725072	0,00	1.652,63
30	4602010001 IMPOSTO DE RENDA D	418-9 IMPOSTO DE RENDA	0/725666	8.293,88	0,00
30	2105010001 IRPJ A RECOLHER	124-4 IMPOSTO DE RENDA	0/725666	0,00	8.293,88
30	4602010002 CONTRIBUICAO SOCIA	419-7 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0/725673	4.976,33	0,00
30	2105010002 CSLL A RECOLHER	125-2 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0/725673	0,00	4.976,33
Total do Dia:				1.746.567,38	1.746.567,38
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 133523 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642506	251,97	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 133523 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642506	0,00	251,97
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18570 - E E DOS SANTOS - MAT	76/642508	6.266,99	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18570 - E E DOS SANTOS - MAT	76/642508	0,00	6.266,99
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 18569 - E E DOS SANTOS - MAT	76/642510	6.112,85	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 18569 - E E DOS SANTOS - MAT	76/642510	0,00	6.112,85
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 171666 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642512	255,48	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 171666 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642512	0,00	255,48
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 3334 - INTERAMINENSE COM. M	76/642514	261,50	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 3334 - INTERAMINENSE COM. M	76/642514	0,00	261,50
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87461 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642516	348,88	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87461 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642516	0,00	348,88
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87461 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642517	0,00	331,46
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87461 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642517	0,00	331,46
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 171474 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642518	0,00	17,42
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 171474 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642518	0,00	17,42
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 171474 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642519	787,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 171474 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642519	0,00	787,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 117380 - MILAUTO COM. E SERV.	76/642521	263,90	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 117380 - MILAUTO COM. E SERV.	76/642521	0,00	263,90
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87439 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642523	4.395,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87439 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642523	0,00	4.395,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87439 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642524	0,00	4.056,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87439 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642524	0,00	4.056,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642525	0,00	339,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642525	0,00	339,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642526	1.949,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642526	0,00	1.949,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642527	0,00	1.851,55
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87426 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642527	0,00	1.851,55
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642528	0,00	97,45
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642528	0,00	97,45
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642529	637,88	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642529	0,00	637,88
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642530	0,00	510,30
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 20186 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	76/642530	0,00	510,30
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 3279 - INTERAMINENSE COM. M	76/642531	107,85	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 3279 - INTERAMINENSE COM. M	76/642531	0,00	107,85
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2875 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642532	0,00	107,85
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2875 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642532	0,00	107,85
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2875 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642533	7.294,40	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2875 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642533	0,00	7.294,40
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2874 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642534	0,00	7.294,40
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2874 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642534	0,00	7.294,40
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2874 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642536	7.282,83	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2874 - M L LIMA SILVA LTDA	76/642536	0,00	7.282,83
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 6693 - RECIFE PECAS PARA TR	76/642538	450,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 6693 - RECIFE PECAS PARA TR	76/642538	0,00	450,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 2877 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	76/642540	129,04	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 2877 - MERCADAO DOS PARAFUSOS LTDA	76/642540	0,00	129,04
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 132936 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642542	118,80	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 132936 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642542	0,00	118,80
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 132905 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642544	298,50	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 132905 - IRMAOS CRUZ LTDA	76/642544	0,00	298,50
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 841 - CASA DAS TINTAS	76/642546	93,40	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 841 - CASA DAS TINTAS	76/642546	0,00	93,40
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 840 - CASA DAS TINTAS	76/642548	267,20	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 840 - CASA DAS TINTAS	76/642548	0,00	267,20
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87346 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642550	374,80	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87346 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642550	0,00	374,80
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 87346 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642551	0,00	355,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 87346 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642551	0,00	355,00
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 25032 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642552	0,00	19,80
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 25032 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642552	0,00	19,80
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 25032 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642553	719,92	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 25032 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642553	0,00	719,92
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 25495 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642555	1.569,88	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 25495 - LUBNORTE - COMERCIO	76/642555	0,00	1.569,88
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 188234 - NORCOLA INDUSTRIAS L	76/642557	4.969,25	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 188234 - NORCOLA INDUSTRIAS L	76/642557	0,00	4.969,25
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 311500 - TK ELEVADORES BRASIL	76/642559	1.201,50	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 311500 - TK ELEVADORES BRASIL	76/642559	0,00	1.201,50
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 5928 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642561	3.805,38	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 5928 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642561	0,00	3.805,38
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 5928 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642562	0,00	673,38
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 5928 - ARMAZEM CORAL LTDA	76/642562	0,00	673,38
31	4202010010 CUSTO DE MATERIAL	431-6 Nota 171157 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642564	1.356,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 171157 - MGS COMERCIO E IMPOR	76/642564	0,00	1.356,00
31	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 122023 - PONTUALIDADE CONSTRU	76/642566	450.623,00	0,00
31	2103010001 FORNECEDORES A PAG	122-8 Nota 122023 - PONTUALIDADE CONSTRU	76/642566	0,00	450.623,00
31	1104010001 CLIENTES A RECEBE	12-4 Nota 2666 - CELPE	76/642568	471,02	0,00
31	3301010002 RECEITA COM SERVIÇ	242-9 Nota 2666 - CELPE	76/642568	0,00	471,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cyDUYprrhgT6AF8_1h19JfH2DTPvqBbH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and dates:
48
14/11/23



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1104010001	12-4	Nota 2667 - CELPE	76/642570	471,02	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2667 - CELPE	76/642570	0,00	471,02
31	1104010001	12-4	Nota 2668 - CELPE	76/642572	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2668 - CELPE	76/642572	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2669 - CELPE	76/642574	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2669 - CELPE	76/642574	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2670 - CELPE	76/642576	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2670 - CELPE	76/642576	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2671 - CELPE	76/642578	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2671 - CELPE	76/642578	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2673 - ACUMULADORES MOURA S/A - MATRIZ	76/642580	4.597,48	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2673 - ACUMULADORES MOURA S/A - MATRIZ	76/642580	0,00	4.597,48
31	1104010001	12-4	Nota 2674 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA SA	76/642582	98,48	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2674 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA SA	76/642582	0,00	98,48
31	1104010001	12-4	Nota 2675 - ACENDER ENGENHARIA LTDA	76/642584	4.386,45	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2675 - ACENDER ENGENHARIA LTDA	76/642584	0,00	4.386,45
31	1104010001	12-4	Nota 2676 - CELPE	76/642586	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2676 - CELPE	76/642586	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2677 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642588	74.034,60	0,00
31	3301010002	241-0	Nota 2677 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642588	0,00	74.034,60
31	1104010001	12-4	Nota 2678 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642590	140.906,00	0,00
31	3301010002	241-0	Nota 2678 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642590	0,00	140.906,00
31	1104010001	12-4	Nota 2679 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642592	757,87	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2679 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642592	0,00	757,87
31	1104010001	12-4	Nota 2680 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642594	761,74	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2680 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642594	0,00	761,74
31	1104010001	12-4	Nota 2681 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642596	581,28	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2681 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642596	0,00	581,28
31	1104010001	12-4	Nota 2682 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642598	735,58	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2682 - SELT ENGENHARIA LTDA	76/642598	0,00	735,58
31	1104010001	12-4	Nota 2683 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	76/642600	658,32	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2683 - PERNAMBUCO DISTRIBUI	76/642600	0,00	658,32
31	1104010001	12-4	Nota 2685 - TINTAS IQUINE LTDA	76/642602	175,84	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2685 - TINTAS IQUINE LTDA	76/642602	0,00	175,84
31	1104010001	12-4	Nota 2686 - TK ELEVADORES BRASIL	76/642604	376,80	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2686 - TK ELEVADORES BRASIL	76/642604	0,00	376,80
31	1104010001	12-4	Nota 2687 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	76/642606	836,27	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2687 - PRECISAO CONSULTORIA & SERVICOS LTDA	76/642606	0,00	836,27
31	1104010001	12-4	Nota 2688 - CELPE	76/642608	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2688 - CELPE	76/642608	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2689 - CELPE	76/642610	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2689 - CELPE	76/642610	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2690 - CELPE	76/642612	471,02	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2690 - CELPE	76/642612	0,00	471,02
31	1104010001	12-4	Nota 2692 - CELPE	76/642614	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2692 - CELPE	76/642614	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2693 - CELPE	76/642616	623,25	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 2693 - CELPE	76/642616	0,00	623,25
31	1104010001	12-4	Nota 2694 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642618	73.730,12	0,00
31	3301010002	241-0	Nota 2694 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642618	0,00	73.730,12
31	1104010001	12-4	Nota 2695 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642620	146.542,24	0,00
31	3301010002	241-0	Nota 2695 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	76/642620	0,00	146.542,24
31	1104010001	12-4	Nota 4822023 - PREFEITURA MUNICIPAL	76/642622	1.373,00	0,00
31	3301010002	242-9	Nota 4822023 - PREFEITURA MUNICIPAL	76/642622	0,00	1.373,00
31	1101020002	4-0	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	0/725278	2.767,14	0,00
31	2201010002	186-4	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	0/725278	0,00	2.767,14
31	1101020004	6-0	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	0/725279	9.954,09	0,00
31	2201010002	186-4	TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	0/725279	0,00	9.954,09
31	3202010003	240-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729496	0,00	4.334,65
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729497	4.334,65	0,00
31	3301010001	241-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729498	1.683.469,40	0,00
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729499	0,00	1.683.469,40
31	3301010002	242-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729500	1.181.454,42	0,00
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729501	0,00	1.181.454,42
31	3302050004	259-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729502	29.668,41	0,00
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729503	0,00	29.668,41
31	3202010004	440-5	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729504	0,00	47.281,61
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729505	47.281,61	0,00
31	3202010005	441-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729506	0,00	217.781,95
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729507	217.781,95	0,00
31	4303010008	422-7	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729508	0,00	2.621,57
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729509	2.621,57	0,00
31	4301020017	425-1	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729510	0,00	7.697,27
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729511	7.697,27	0,00
31	4305010012	427-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729512	0,00	165.312,04
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729513	165.312,04	0,00
31	4202010010	431-6	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729514	0,00	1.588.945,56
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729515	1.588.945,56	0,00
31	4401010009	432-4	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729516	47.281,61	0,00
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729517	0,00	47.281,61
31	4401010010	433-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729518	217.781,95	0,00
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729519	0,00	217.781,95
31	4305010013	434-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729520	0,00	251,50
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729521	251,50	0,00
31	4103010001	281-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729522	0,00	114,40
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729523	114,40	0,00
31	4104010001	282-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729524	0,00	22.835,82
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729525	22.835,82	0,00
31	4202010007	290-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729526	0,00	701,13
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729527	701,13	0,00
31	4301010006	295-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729528	0,00	5.106,78
31	5101010001	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729529	5.106,78	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVYtg-wk3cydUYprrhgT6AF8_1h19JFH...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signature and date: 14/8/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
31	4301020004	13º	SALARIOS	301-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729530	0,00	2.634,60
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729531	2.634,60	0,00
31	4301020005		FERIAS	302-6	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729532	0,00	7.493,46
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729533	7.493,46	0,00
31	4301020009		ASSISTENCIA MEDICA	306-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729534	0,00	122.784,57
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729535	122.784,57	0,00
31	4301020010		EXAME ADMISSIONAL/	307-7	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729536	0,00	710,00
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729537	710,00	0,00
31	4301020014		ADICIONAL RISCO DE	311-5	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729538	0,00	8.677,92
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729539	8.677,92	0,00
31	4301030001		AVISO PREVIO	313-1	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729540	0,00	205,48
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729541	205,48	0,00
31	4301040001		INSS	317-4	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729542	0,00	26.783,16
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729543	26.783,16	0,00
31	4301040002		FGTS	318-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729544	0,00	4.266,50
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729545	4.266,50	0,00
31	4301060001		ALIMENTACAO AO TRA	321-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729546	0,00	588,45
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729547	588,45	0,00
31	4301070001		VALE TRANSPORTE	322-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729548	0,00	39.657,49
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729549	39.657,49	0,00
31	4302010001		HONORARIOS ADVOCAT	325-5	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729550	0,00	3.238,97
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729551	3.238,97	0,00
31	4302010004		HONORARIOS CONTABI	327-1	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729552	0,00	24.400,00
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729553	24.400,00	0,00
31	4302010005		FRETES E CARRETOS	328-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729554	0,00	1.695,10
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729555	1.695,10	0,00
31	4302010006		PRESTACAO DE SERVI	329-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729556	0,00	40.572,12
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729557	40.572,12	0,00
31	4302010007		PRESTACAO DE SERVI	330-1	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729558	0,00	123.233,48
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729559	123.233,48	0,00
31	4303010004		AGUA, LUZ E GAS	335-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729560	0,00	2.766,15
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729561	2.766,15	0,00
31	4303010006		CONCERTOS	337-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729562	0,00	2.795,00
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729563	2.795,00	0,00
31	4303010007		TELEFONE	338-7	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729564	0,00	12.218,92
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729565	12.218,92	0,00
31	4303020003		DESPEAS BANCARIAS	341-7	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729566	0,00	2.660,14
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729567	2.660,14	0,00
31	4303030003		MANUTENCAO E CONSE	346-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729568	0,00	2.080,00
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729569	2.080,00	0,00
31	4303030004		COMBUSTIVEL	347-6	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729570	0,00	9.148,06
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729571	9.148,06	0,00
31	4305010004		MULTAS DE TRANSITO	370-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729572	0,00	677,49
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729573	677,49	0,00
31	4305010005		INTERNET	371-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729574	0,00	2.018,37
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729575	2.018,37	0,00
31	4305010007		CARTORIOS	373-5	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729576	0,00	558,68
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729577	558,68	0,00
31	4305010008		SEGUROS	374-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729578	0,00	5.562,44
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729579	5.562,44	0,00
31	4305010010		IMPOSTOS E TAXAS	376-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729580	0,00	17.846,50
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729581	17.846,50	0,00
31	4305010011		MATERIAIS DE USO E	377-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729582	0,00	310.257,57
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729583	310.257,57	0,00
31	4305030001		DESPEAS JUDICIAIS	378-6	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729584	0,00	6.442,43
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729585	6.442,43	0,00
31	4305040002		MULTAS E ACRESCIMO	380-8	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729586	0,00	220,56
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729587	220,56	0,00
31	4305040004		SEGURO DE VIDA	382-4	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729588	0,00	805,50
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729589	805,50	0,00
31	4401010001		IPVA	383-2	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729590	0,00	14.492,82
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729591	14.492,82	0,00
31	4401010002		IPTU	384-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729592	0,00	24.283,07
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729593	24.283,07	0,00
31	4401010003		MULTA SOBRE TRIBUT	385-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729594	0,00	60,71
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729595	60,71	0,00
31	4401010006		CIM	388-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729596	0,00	3.859,88
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729597	3.859,88	0,00
31	4503010002		EMPRESTIMOS BANCAR	400-6	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729598	0,00	50.527,17
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729599	50.527,17	0,00
31	4504010001		JUROS PASSIVOS	404-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729600	0,00	28.926,59
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729601	28.926,59	0,00
31	4504010004		TARIFAS BANCARIAS	407-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729602	0,00	4.492,78
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729603	4.492,78	0,00
31	4504040002		IOF	410-3	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729604	0,00	1.770,32
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729605	1.770,32	0,00
31	4602010001		IMPOSTO DE RENDA D	418-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729606	0,00	27.892,58
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729607	27.892,58	0,00
31	4602010002		CONTRIBUICAO SOCIA	419-7	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729608	0,00	16.735,55
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729609	16.735,55	0,00
31	2302030004		RESERVA DE LUCROS	211-9	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729610	0,00	140.630,93
31	5101010001		RESULTADO DO EXERC	420-0	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	85/729611	140.630,93	0,00
					Total do Dia:	7.291.799,39	7.291.799,39	
					Total do Mês:	9.647.703,04	9.647.703,04	
					Total Geral:	27.260.583,83	27.260.583,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYprrhgT6AF8_1h19Jfh2MPPvqBBH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signatures and stamps]
149
150

135 - PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MAN
 CNPJ: 04.739.863/0001-36

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

FOLHA: 648/100
 Emissão: 31/12/2023 09:48:
 Período: 01/2023 a 12/2023



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1		ATIVO	2.790.778,54 D	13.807.085,73	13.848.948,34	2.748.915,93
1.1		CIRCULANTE	2.085.800,16 D	12.243.869,28	13.006.051,05	1.323.618,39 D
1.1.01		DISPONIVEL	126.787,71 D	8.607.290,88	8.562.180,14	171.898,45 D
1.1.01.01		NUMERARIOS EM CAIXA	1.000,00 D	5.391.262,60	5.226.868,19	165.394,41 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	1.000,00 D	5.391.262,60	5.226.868,19	165.394,41 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	22,80 D	3.209.691,24	3.209.714,04	0,00
1.1.01.02.0002	4-0	BANCO ITAU AG 7376 C/CORR	22,80 D	360.802,89	360.825,69	0,00
1.1.01.02.0004	6-0	CEF CAIXA ECONOMICA AG 1	0,00	2.848.888,35	2.848.888,35	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES	125.764,91 D	6.337,04	125.597,91	6.504,04 D
1.1.01.03.0002	9-4	BANCO ITAU APLICAÇÃO	110.510,02 D	0,00	110.510,02	0,00
1.1.01.03.0004	11-6	TITULO CAPITALIZAÇÃO	9.553,59 D	5.534,30	15.087,89	0,00
1.1.01.03.0005	428-6	CAIXA ECONÔMICA APLICAÇÃO	5.701,30 D	802,74	0,00	6.504,04 D
1.1.04		CLIENTES	243.901,66 D	2.863.127,34	2.618.676,27	488.352,73 D
1.1.04.01		CLIENTES	243.901,66 D	2.863.127,34	2.618.676,27	488.352,73 D
1.1.04.01.0001	12-4	CLIENTES A RECEBER	243.901,66 D	2.863.127,34	2.618.676,27	488.352,73 D
1.1.05		ADIANTAMENTO	1.579.944,99 D	369.118,46	1.370.903,80	578.159,65 D
1.1.05.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONAR	0,00	369.118,46	369.118,46	0,00
1.1.05.02.0001	17-5	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	367.465,83	367.465,83	0,00
1.1.05.02.0005	437-5	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.652,63	1.652,63	0,00
1.1.05.03		ADIANTAMENTOS A SOCIOS	1.579.944,99 D	0,00	1.001.785,34	578.159,65 D
1.1.05.03.0001	21-3	ADIANTAMENTOS A SÓCIO	1.001.785,34 D	0,00	1.001.785,34	0,00
1.1.05.03.0003	23-0	ADIANTAMENTO P/ COMPRA IM	578.159,65 D	0,00	0,00	578.159,65 D
1.1.06		TITULOS A RECEBER	9.625,89 D	27.899,04	37.524,93	0,00
1.1.06.01		TITULOS A RECEBER	9.625,89 D	27.899,04	37.524,93	0,00
1.1.06.01.0005	28-0	BLOQUEIO JUDICIAL	9.625,89 D	27.899,04	37.524,93	0,00
1.1.07		CRÉDITOS A RECEBER	80.048,66 D	274.736,73	269.577,83	85.207,56 D
1.1.07.01		CRÉDITOS A RECEBER	80.048,66 D	274.736,73	269.577,83	85.207,56 D
1.1.07.01.0001	29-9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	0,00	5.158,90	0,00	5.158,90 D
1.1.07.01.0008	36-1	INSS A RECUPERAR	80.048,66 D	0,00	0,00	80.048,66 D
1.1.07.01.0009	37-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	0,00	4.514,27	4.514,27	0,00
1.1.07.01.0012	40-0	PIS A RECUPERAR	0,00	47.281,61	47.281,61	0,00
1.1.07.01.0013	41-8	COFINS A RECUPERAR	0,00	217.781,95	217.781,95	0,00
1.1.11		CONSÓRCIOS	45.491,25 D	101.696,83	147.188,08	0,00
1.1.11.01		CONSORCIOS	45.491,25 D	101.696,83	147.188,08	0,00
1.1.11.01.0002	62-0	CONSÓRCIOS	45.491,25 D	101.696,83	147.188,08	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	704.978,38 D	1.563.216,45	842.897,29	1.425.297,54 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.417.928,30	15.594,63	1.402.333,67 D
1.2.01.01		APLICAÇÕES EM INCENTIVOS	0,00	1.417.928,30	15.594,63	1.402.333,67 D
1.2.01.01.0005	439-1	EMPRÉSTIMOS E DIVIDENDOS	0,00	1.417.928,30	15.594,63	1.402.333,67 D
1.2.03		IMOBILIZADO	78.272,80 D	57.971,16	113.280,09	22.963,87 D
1.2.03.03		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00 D
1.2.03.03.0001	75-2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00 D
1.2.03.06		VEÍCULOS	0,00	27.352,24	25.108,37	2.243,87 D
1.2.03.06.0001	78-7	VEÍCULOS	0,00	27.352,24	25.108,37	2.243,87 D
1.2.03.07		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	78.272,80 D	9.898,92	88.171,72	0,00
1.2.03.07.0003	81-7	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, MÁQ	78.272,80 D	9.898,92	88.171,72	0,00
1.2.05		INTANGÍVEL	700,00 D	3.500,00	4.200,00	0,00
1.2.05.01		AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	700,00 D	3.500,00	4.200,00	0,00
1.2.05.01.0001	94-9	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	700,00 D	3.500,00	4.200,00	0,00
1.2.06		CRÉDITOS COM PESSOAS LIGA	626.005,58 D	83.816,99	709.822,57	0,00
1.2.06.01		EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	626.005,58 D	83.816,99	709.822,57	0,00
1.2.06.01.0001	103-1	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	626.005,58 D	83.816,99	709.822,57	0,00
2		IMPOSTOS	2.790.778,54 C	4.106.370,92	4.064.508,31	2.748.915,93 C
2.1		PASSIVO	762.008,26 C	4.023.021,02	3.855.166,37	594.153,61 C
2.1.01		EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE	11.889,62 C	9.998,22	22.673,77	24.565,17 C
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	11.889,62 C	9.998,22	22.673,77	24.565,17 C
2.1.01.02.0002	109-0	BRDESCO S/A	0,00	0,00	22.673,77	22.673,77 C
2.1.01.02.0005	112-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.889,62 C	9.998,22	0,00	1.891,40 C
2.1.02		FINANCIAMENTOS	2.250,45 C	0,00	0,00	2.250,45 C
2.1.02.01		FINANCIAMENTOS	2.250,45 C	0,00	0,00	2.250,45 C
2.1.02.01.0001	117-1	FINANCIAMENTOS PARA AQUIS	2.250,45 C	0,00	0,00	2.250,45 C
2.1.03		FORNECEDORES	92.372,82 C	3.240.180,12	3.147.807,30	0,00
2.1.03.01		FORNECEDORES	92.372,82 C	3.240.180,12	3.147.807,30	0,00
2.1.03.01.0001	122-8	FORNECEDORES A PAGAR	92.372,82 C	3.240.180,12	3.147.807,30	0,00
2.1.05		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	621.704,12 C	482.150,51	400.429,38	539.982,99 C
2.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	616.006,05 C	428.438,46	329.475,77	517.043,36 C
2.1.05.01.0001	124-4	IRPJ A RECOLHER	78.693,19 C	0,00	27.892,58	106.585,77 C
2.1.05.01.0002	125-2	CSLL A RECOLHER	92.058,61 C	0,00	16.735,55	108.794,16 C
2.1.05.01.0003	126-0	ISS A RECOLHER	136.401,60 C	140.915,87	4.334,65	-179,62 D
2.1.05.01.0005	128-7	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	90.812,52 C	0,00	0,00	90.812,52 C
2.1.05.01.0006	129-5	FGTS A RECOLHER	7.009,60 C	22.459,03	15.449,43	0,00
2.1.05.01.0007	130-9	COFINS A RECOLHER CUMULAT	102.685,54 C	0,00	0,00	102.685,54 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DTFvqB8H18qBA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

150 / 100

135 - PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MAN

CNPJ: 04.739.863/0001-36

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

FOLHA: 647/10
Emissão: 31/12/2023 09:48:
Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.0010	133-3	PIS A RECOLHER CUMULATIVO	68.236,92 C	0,00	0,00	68.236,92 C
2.1.05.01.0011	134-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A R	2.855,87 C	0,00	0,00	2.855,87 C
2.1.05.01.0014	137-6	PIS A RECOLHER NÃO CUMULA	6.728,26 C	47.281,61	47.281,61	6.728,26 C
2.1.05.01.0015	138-4	COFINS A RECOLHER NÃO CUM	30.523,94 C	217.781,95	217.781,95	30.523,94 C
2.1.05.02		RETENÇÕES DE IMPOSTO E CO	5.698,07 C	0,00	0,00	5.698,07 C
2.1.05.02.0001	140-6	IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	161,75 C	0,00	0,00	161,75 C
2.1.05.02.0003	142-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RE	5.536,32 C	0,00	0,00	5.536,32 C
2.1.05.03		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	53.712,05	70.953,61	17.241,56 C
2.1.05.03.0001	148-1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	8.202,81	0,00	-8.202,81 D
2.1.05.03.0002	149-0	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.201,76	0,00	-1.201,76 D
2.1.05.03.0004	151-1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	0,00	137,03	0,00	-137,03 D
2.1.05.03.0007	154-6	INSS A PAGAR	0,00	44.170,45	70.953,61	26.783,16 C
2.1.06		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	290.692,17	284.255,92	-6.436,25 D
2.1.06.01		SALÁRIOS	0,00	277.216,01	277.216,01	0,00
2.1.06.01.0001	157-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	277.216,01	277.216,01	0,00
2.1.06.06		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.436,25	0,00	-6.436,25 D
2.1.06.06.0001	166-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A	0,00	6.436,25	0,00	-6.436,25 D
2.1.06.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.039,91	7.039,91	0,00
2.1.06.08.0002	170-8	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.039,91	7.039,91	0,00
2.1.10		PROVISÕES	33.791,25 C	0,00	0,00	33.791,25 C
2.1.10.01		PROVISÕES	33.791,25 C	0,00	0,00	33.791,25 C
2.1.10.01.0002	179-1	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.441,66 C	0,00	0,00	22.441,66 C
2.1.10.01.0003	180-5	PROVISÕES DE INSS S/FERIA	8.157,73 C	0,00	0,00	8.157,73 C
2.1.10.01.0004	181-3	PROVISÕES DE FGTS S/FÉRIA	3.191,86 C	0,00	0,00	3.191,86 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.557,35 C	83.349,90	68.711,01	-7.081,54 D
2.2.01		EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENT	7.557,35 C	83.349,90	68.711,01	-7.081,54 D
2.2.01.01		EMPRÉSTIMOS	1.737,71 C	55.989,78	68.711,01	14.458,94 C
2.2.01.01.0001	185-6	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.737,71 C	0,00	0,00	1.737,71 C
2.2.01.01.0002	186-4	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	55.989,78	68.711,01	12.721,23 C
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	5.819,64 C	27.360,12	0,00	-21.540,48 D
2.2.01.03.0001	193-7	PARCELAMENTO COFINS	1.184,37 C	0,00	0,00	1.184,37 C
2.2.01.03.0002	194-5	PARCELAMENTO IRPJ	517,90 C	0,00	0,00	517,90 C
2.2.01.03.0003	195-3	PARCELAMENTO PGFN	2.449,56 C	3.510,47	0,00	-1.060,91 D
2.2.01.03.0004	196-1	PARCELAMENTO INSS	1.667,81 C	0,00	0,00	1.667,81 C
2.2.01.03.0005	435-9	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	0,00	23.849,65	0,00	-23.849,65 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.212,93 C	0,00	140.630,93	2.161.843,86 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SUBSCRITO DOMICIL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.01.01.0001	197-0	CAPITAL SUBSCRITO DOMICIL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.3.02		RESERVAS	126.988,61 C	0,00	140.630,93	267.619,54 C
2.3.02.03		RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS	126.988,61 C	0,00	140.630,93	267.619,54 C
2.3.02.03.0001	208-9	RESERVA LEGAL	1.584,64 C	0,00	0,00	1.584,64 C
2.3.02.03.0004	211-9	RESERVA DE LUCROS A REALI	30.972,72 C	0,00	140.630,93	171.603,65 C
2.3.02.03.0006	213-5	RESERVA DE RETENÇÃO DE LU	94.431,25 C	0,00	0,00	94.431,25 C
2.3.03		PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMUL	894.224,32 C	0,00	0,00	894.224,32 C
2.3.03.01		PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMUL	98.576,90 C	0,00	0,00	98.576,90 C
2.3.03.01.0001	220-8	LUCROS/SUPERÁVITS APURADO	98.576,90 C	0,00	0,00	98.576,90 C
2.3.03.02		RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.184,92 C	0,00	0,00	61.184,92 C
2.3.03.02.0001	430-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO	61.184,92 C	0,00	0,00	61.184,92 C
2.3.03.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT	734.462,50 C	0,00	0,00	734.462,50 C
2.3.03.03.0001	224-0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	734.462,50 C	0,00	0,00	734.462,50 C
3		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.163.990,44	3.163.990,44	0,00
3.2		DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	269.398,21	269.398,21	0,00
3.2.02		DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE	0,00	269.398,21	269.398,21	0,00
3.2.02.01		DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	269.398,21	269.398,21	0,00
3.2.02.01.0003	240-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	0,00	4.334,65	4.334,65	0,00
3.2.02.01.0004	440-5	PIS S/SERVIÇOS	0,00	47.281,61	47.281,61	0,00
3.2.02.01.0005	441-3	COFINS S/SERVIÇOS	0,00	217.781,95	217.781,95	0,00
3.3		RECEITA OPERACIONAL/FINAN	0,00	2.894.592,23	2.894.592,23	0,00
3.3.01		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.864.923,82	2.864.923,82	0,00
3.3.01.01		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.864.923,82	2.864.923,82	0,00
3.3.01.01.0001	241-0	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	1.683.469,40	1.683.469,40	0,00
3.3.01.01.0002	242-9	RECEITA COM SERVIÇOS	0,00	1.181.454,42	1.181.454,42	0,00
3.3.02		RECEITA FINANCEIRA	0,00	29.668,41	29.668,41	0,00
3.3.02.05		RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	0,00	29.668,41	29.668,41	0,00
3.3.02.05.0004	259-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	29.668,41	29.668,41	0,00
4		CUSTOS	0,00	3.023.480,95	3.023.480,95	0,00
4.1		CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00	22.950,22	22.950,22	0,00
4.1.03		MAO DE OBRA DIRETA	0,00	114,40	114,40	0,00
4.1.03.01		PESSOAL	0,00	114,40	114,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2BDDVqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

151/100

135 - PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MAN

CNPJ: 04.739.863/0001-36

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

FOLHA 646
Emissão: 31/12/2023 09:48:
Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
4.1.03.01.0001	281-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	114,40	114,40	0,00
4.1.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	22.835,82	22.835,82	0,00
4.1.04.01		CUSTOS	0,00	22.835,82	22.835,82	0,00
4.1.04.01.0001	282-8	LUZ E FORÇA	0,00	22.835,82	22.835,82	0,00
4.2		CUSTOS INDIRETOS DA PRODU	0,00	1.589.646,69	1.589.646,69	0,00
4.2.02		CUSTOS COM VENDA	0,00	1.589.646,69	1.589.646,69	0,00
4.2.02.01		CUSTOS	0,00	1.589.646,69	1.589.646,69	0,00
4.2.02.01.0007	290-9	FRETE SOBRE COMPRAS	0,00	701,13	701,13	0,00
4.2.02.01.0010	431-6	CUSTO DE MATERIAL APLICAD	0,00	1.588.945,56	1.588.945,56	0,00
4.3		DESPESAS	0,00	972.779,01	972.779,01	0,00
4.3.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	235.396,42	235.396,42	0,00
4.3.01.01		DESPESAS COM DIRIGENTES	0,00	5.106,78	5.106,78	0,00
4.3.01.01.0006	295-0	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.106,78	5.106,78	0,00
4.3.01.02		DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	157.352,88	157.352,88	0,00
4.3.01.02.0004	301-8	13º SALARIOS	0,00	3.937,65	3.937,65	0,00
4.3.01.02.0005	302-6	FERIAS	0,00	13.545,47	13.545,47	0,00
4.3.01.02.0009	306-9	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	122.784,57	122.784,57	0,00
4.3.01.02.0010	307-7	EXAME ADMISIONAL/DEMISSI	0,00	710,00	710,00	0,00
4.3.01.02.0014	311-5	ADICIONAL RISCO DE VIDA	0,00	8.677,92	8.677,92	0,00
4.3.01.02.0017	425-1	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.697,27	7.697,27	0,00
4.3.01.03		DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	205,48	205,48	0,00
4.3.01.03.0001	313-1	AVISO PREVIO	0,00	205,48	205,48	0,00
4.3.01.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOC	0,00	32.485,34	32.485,34	0,00
4.3.01.04.0001	317-4	INSS	0,00	28.218,84	28.218,84	0,00
4.3.01.04.0002	318-2	FGTS	0,00	4.266,50	4.266,50	0,00
4.3.01.06		DESPESAS COM PROG DE ALIM	0,00	588,45	588,45	0,00
4.3.01.06.0001	321-2	ALIMENTACAO AO TRABALHADO	0,00	588,45	588,45	0,00
4.3.01.07		DESPESAS COM TRANSPORTE D	0,00	39.657,49	39.657,49	0,00
4.3.01.07.0001	322-0	VALE TRANSPORTE	0,00	39.657,49	39.657,49	0,00
4.3.02		DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00	193.139,67	193.139,67	0,00
4.3.02.01		REMUNERACAO POR SERVICOS	0,00	193.139,67	193.139,67	0,00
4.3.02.01.0001	325-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.238,97	3.238,97	0,00
4.3.02.01.0004	327-1	HONORARIOS CONTABILIDADE	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
4.3.02.01.0005	328-0	FRETES E CARRETOS	0,00	1.695,10	1.695,10	0,00
4.3.02.01.0006	329-8	PRESTACAO DE SERVICOS PES	0,00	40.572,12	40.572,12	0,00
4.3.02.01.0007	330-1	PRESTACAO DE SERVICOS PES	0,00	123.233,48	123.233,48	0,00
4.3.03		DESPESAS COM LOCALIZACAO	0,00	34.289,84	34.289,84	0,00
4.3.03.01		DESPESAS COM LOCALIZACAO	0,00	20.401,64	20.401,64	0,00
4.3.03.01.0004	335-2	AGUA, LUZ E GAS	0,00	2.766,15	2.766,15	0,00
4.3.03.01.0006	337-9	CONCERTOS	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
4.3.03.01.0007	338-7	TELEFONE	0,00	12.218,92	12.218,92	0,00
4.3.03.01.0008	422-7	CREA - CONSELHO REGIONAL	0,00	2.621,57	2.621,57	0,00
4.3.03.02		DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.660,14	2.660,14	0,00
4.3.03.02.0003	341-7	DESPESAS BANCARIAS (CARTO	0,00	2.660,14	2.660,14	0,00
4.3.03.03		DESPESAS COM UTILIZACAO D	0,00	11.228,06	11.228,06	0,00
4.3.03.03.0003	346-8	MANUTENCAO E CONCERTOS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4.3.03.03.0004	347-6	COMBUSTIVEL	0,00	9.148,06	9.148,06	0,00
4.3.05		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	509.953,08	509.953,08	0,00
4.3.05.01		DESPESAS ADMINISRATIVAS D	0,00	502.484,59	502.484,59	0,00
4.3.05.01.0004	370-0	MULTAS DE TRANSITO	0,00	677,49	677,49	0,00
4.3.05.01.0005	371-9	INTERNET	0,00	2.018,37	2.018,37	0,00
4.3.05.01.0007	373-5	CARTORIOS	0,00	558,68	558,68	0,00
4.3.05.01.0008	374-3	SEGUROS	0,00	5.562,44	5.562,44	0,00
4.3.05.01.0010	376-0	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	17.846,50	17.846,50	0,00
4.3.05.01.0011	377-8	MATERIAIS DE USO E CONSUM	0,00	310.257,57	310.257,57	0,00
4.3.05.01.0012	427-8	CARTÃO CORPORATIVO	0,00	165.312,04	165.312,04	0,00
4.3.05.01.0013	434-0	ESTACIONAMENTO	0,00	251,50	251,50	0,00
4.3.05.03		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.442,43	6.442,43	0,00
4.3.05.03.0001	378-6	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.442,43	6.442,43	0,00
4.3.05.04		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.026,06	1.026,06	0,00
4.3.05.04.0002	380-8	MULTAS E ACRESCIMOS MORAT	0,00	220,56	220,56	0,00
4.3.05.04.0004	382-4	SEGURO DE VIDA	0,00	805,50	805,50	0,00
4.4		TRIBUTOS	0,00	307.760,04	307.760,04	0,00
4.4.01		TRIBUTOS	0,00	307.760,04	307.760,04	0,00
4.4.01.01		IMPOTOS	0,00	307.760,04	307.760,04	0,00
4.4.01.01.0001	383-2	IPVA	0,00	14.492,82	14.492,82	0,00
4.4.01.01.0002	384-0	IPTU	0,00	24.283,07	24.283,07	0,00
4.4.01.01.0003	385-9	MULTA SOBRE TRIBUTOS	0,00	60,71	60,71	0,00
4.4.01.01.0006	388-3	CIM	0,00	3.859,88	3.859,88	0,00
4.4.01.01.0009	432-4	PIS CREDITO SOBRE COMPRAS	0,00	47.281,61	47.281,61	0,00
4.4.01.01.0010	433-2	COFINS CREDITO SOBRE COMP	0,00	217.781,95	217.781,95	0,00
4.5		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85.716,86	85.716,86	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1IVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DTpVqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

1521,00

135 - PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MAN

CNPJ: 04.739.863/0001-36

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

FOLHA: 100

Emissão: 31/12/2023 09:48:

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.03		DESPEAS COM EMPRESTIMOS	0,00	50.527,17	50.527,17	0,00
4.5.03.01		DESPEAS FINANCEIRA COM E	0,00	50.527,17	50.527,17	0,00
4.5.03.01.0002	400-6	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	50.527,17	50.527,17	0,00
4.5.04		OUTRAS DESPEAS FINANCEIR	0,00	35.189,69	35.189,69	0,00
4.5.04.01		DESPEAS FINANCEIRAS DE E	0,00	33.419,37	33.419,37	0,00
4.5.04.01.0001	404-9	JUROS PASSIVOS	0,00	28.926,59	28.926,59	0,00
4.5.04.01.0004	407-3	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.492,78	4.492,78	0,00
4.5.04.04		DESPEAS IMPOTOS E CONTRI	0,00	1.770,32	1.770,32	0,00
4.5.04.04.0002	410-3	IOF	0,00	1.770,32	1.770,32	0,00
4.6		DESPEAS PATRIMONIAIS	0,00	44.628,13	44.628,13	0,00
4.6.02		CONTAS DE DESTINACAO / AP	0,00	44.628,13	44.628,13	0,00
4.6.02.01		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	44.628,13	44.628,13	0,00
4.6.02.01.0001	418-9	IMPOSTO DE RENDA DA PESSO	0,00	27.892,58	27.892,58	0,00
4.6.02.01.0002	419-7	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE	0,00	16.735,55	16.735,55	0,00
5		CONTAS TRANSITORIAS - APU	0,00	3.159.655,79	3.159.655,79	0,00
5.1		APURACAO DO RESULTADO DO	0,00	3.159.655,79	3.159.655,79	0,00
5.1.01		APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.159.655,79	3.159.655,79	0,00
5.1.01.01		EXERCICIO CORRENTE	0,00	3.159.655,79	3.159.655,79	0,00
5.1.01.01.0001	420-0	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.159.655,79	3.159.655,79	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	27.260.583,83	27.260.583,83	0,00

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 793.622.654-00

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYPrhgT6AF8_1h19Jfh2DTpVqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and numbers: 153, 154, 153/100

CNPJ: 04.739.863/0001-36

Consolidação: Empresa

NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023



	12/2023	12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE	2.748.915,93	2.790.778,54
DISPONIVEL	1.323.618,39	2.085.800,16
NUMERARIOS EM CAIXA	171.898,45	126.787,71
CAIXA	165.394,41	1.000,00
	165.394,41	1.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	22,80
BANCO ITAU AG 7376 C/CORRENTE 22008-8	0,00	22,80
APLICAÇÕES	6.504,04	125.764,91
BANCO ITAU APLICAÇÃO	0,00	110.510,02
TITULO CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.553,59
CAIXA ECONÔMICA APLICAÇÃO	6.504,04	5.701,30
CLIENTES	488.352,73	243.901,66
CLIENTES	488.352,73	243.901,66
CLIENTES A RECEBER	488.352,73	243.901,66
ADIANTAMENTO	578.159,65	1.579.944,99
ADIANTAMENTOS A SOCIOS	578.159,65	1.579.944,99
ADIANTAMENTOS A SÓCIO	0,00	1.001.785,34
ADIANTAMENTO P/ COMPRA IMOBILIZADO	578.159,65	578.159,65
TITULOS A RECEBER	0,00	9.625,89
TITULOS A RECEBER	0,00	9.625,89
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.625,89
CRÉDITOS A RECEBER	85.207,56	80.048,66
CRÉDITOS A RECEBER	85.207,56	80.048,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.158,90	0,00
INSS A RECUPERAR	80.048,66	80.048,66
CONSÓRCIOS	0,00	45.491,25
CONSORCIOS	0,00	45.491,25
CONSÓRCIOS	0,00	45.491,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.425.297,54	704.978,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.402.333,67	0,00
APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	1.402.333,67	0,00
EMPRÉSTIMOS E DIVIDENDOS A SÓCIOS	1.402.333,67	0,00
IMOBILIZADO	22.963,87	78.272,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.720,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.720,00	0,00
VEÍCULOS	2.243,87	0,00
VEÍCULOS	2.243,87	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	78.272,80
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	78.272,80
INTANGÍVEL	0,00	700,00
AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	0,00	700,00
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	0,00	700,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS FÍSICA/JURÍDICA	0,00	626.005,58
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	626.005,58
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	626.005,58
TOTAL DO ATIVO	2.748.915,93	2.790.778,54
IMPOSTOS	2.748.915,93	2.790.778,54
PASSIVO	594.153,61	762.008,26
EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO	24.565,17	11.889,62
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	24.565,17	11.889,62
BRADESCO S/A	22.673,77	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.891,40	11.889,62
FINANCIAMENTOS	2.250,45	2.250,45
FINANCIAMENTOS	2.250,45	2.250,45
FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS	2.250,45	2.250,45
FORNECEDORES	0,00	92.372,82
FORNECEDORES	0,00	92.372,82
FORNECEDORES A PAGAR	0,00	92.372,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDYpPrhgT6AF8_1h19Jfh2DTpVqBBH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

154 / 100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001

Grau: 5



	12/2023	12/2022
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	539.982,99	621.704,12
IRPJ A RECOLHER	517.043,36	616.006,05
CSLL A RECOLHER	106.585,77	78.693,19
ISS A RECOLHER	108.794,16	92.058,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-179,62	136.401,60
FGTS A RECOLHER	90.812,52	90.812,52
COFINS A RECOLHER CUMULATIVO	0,00	7.009,60
PIS A RECOLHER CUMULATIVO	102.685,54	102.685,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	68.236,92	68.236,92
PIS A RECOLHER NÃO CUMULATIVO	2.855,87	2.855,87
COFINS A RECOLHER NÃO CUMULATIVO	6.728,26	6.728,26
	30.523,94	30.523,94
RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	5.698,07	5.698,07
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	161,75	161,75
	5.536,32	5.536,32
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	17.241,56	0,00
IMPOSTO DE RENDA	-8.202,81	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	-1.201,76	0,00
INSS A PAGAR	-137,03	0,00
	26.783,16	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-6.436,25	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	-6.436,25	0,00
	-6.436,25	0,00
PROVISÕES		
PROVISÕES	33.791,25	33.791,25
PROVISÃO DE FÉRIAS	33.791,25	33.791,25
PROVISÕES DE INSS S/FÉRIAS	22.441,66	22.441,66
PROVISÕES DE FGTS S/FÉRIAS	8.157,73	8.157,73
	3.191,86	3.191,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS A PAGAR	-7.081,54	7.557,35
EMPRÉSTIMOS	-7.081,54	7.557,35
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	14.458,94	1.737,71
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.737,71	1.737,71
	12.721,23	0,00
IMPOSTOS PARCELADOS	-21.540,48	5.819,64
PARCELAMENTO COFINS	1.184,37	1.184,37
PARCELAMENTO IRPJ	517,90	517,90
PARCELAMENTO PGFN	-1.060,91	2.449,56
PARCELAMENTO INSS	1.667,81	1.667,81
PARCELAMENTO CONVENCIONAL - 0063178005	-23.849,65	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.161.843,86	2.021.212,93
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS RESIDENTES NO PAIS	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DOMICILIADOS RESIDENTES NO PAÍS	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS/SUPERÁVITS	267.619,54	126.988,61
RESERVA LEGAL	267.619,54	126.988,61
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.584,64	1.584,64
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	171.603,65	30.972,72
	94.431,25	94.431,25
PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO		
PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS	894.224,32	894.224,32
LUCROS/SUPERÁVITS APURADOS	98.576,90	98.576,90
	98.576,90	98.576,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	61.184,92	61.184,92
	61.184,92	61.184,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS	734.462,50	734.462,50
	734.462,50	734.462,50
TOTAL DO PASSIVO	2.748.915,93	2.790.778,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DTPvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.748.915,93 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.790.778,54 (dois milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Handwritten signature and number: 153/100

CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



12/2023

12/2022

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 793.622.654-00

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cYDUYpprhqT6AF8_1h19JFhZDTpVvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
1567100

CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.864.923,82	4.202.058,69
RECEITA OPERACIONAL	2.864.923,82	4.202.058,69
RECEITA COM ALUGUEL	1.683.469,40	1.383.434,41
RECEITA COM SERVIÇOS	1.181.454,42	2.818.624,28
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	269.398,21	446.882,21
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	388.689,71
PIS	0,00	69.333,85
COFINS	0,00	319.355,86
DEDUÇÃO DA RECEITA	269.398,21	58.192,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	4.334,65	58.192,50
PIS S/SERVIÇOS	47.281,61	0,00
COFINS S/SERVIÇOS	217.781,95	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.595.525,61	3.755.176,48
CUSTOS	1.589.646,69	551.092,80
CUSTOS	1.589.646,69	551.092,80
FRETE SOBRE COMPRAS	701,13	1.086,44
CUSTO DE MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO - CPS	1.588.945,56	550.006,36
LUCRO BRUTO	1.005.878,92	3.204.083,68
DESPESAS OPERACIONAIS	860.470,97	3.169.161,41
DESPESAS OPERACIONAIS	428.972,55	3.193.017,86
PESSOAL	114,40	103.904,05
SALARIOS E ORDENADOS	114,40	103.904,05
CUSTOS	22.835,82	33.366,08
LUZ E FORÇA	22.835,82	33.366,08
DESPESAS COM EMPREGADOS	149.997,82	139.604,36
GRATIFICACOES FUNCIONARIOS	0,00	470,00
13º SALARIOS	2.634,60	19.664,74
FERIAS	7.493,46	9.334,77
ASSISTENCIA MEDICA	122.784,57	82.687,37
EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	710,00	0,00
ADICIONAL RISCO DE VIDA	8.677,92	8.528,41
DESPESAS COM VIAGENS	7.697,27	18.919,07
DESPESAS COM INDENIZACOES	205,48	9.498,42
AVISO PREVIO	205,48	0,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.498,42
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	31.049,66	8.773,08
INSS	26.783,16	0,00
FGTS	4.266,50	8.773,08
REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	193.139,67	2.824.416,65
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.238,97	0,00
HONORARIOS CONTABILIDADE	24.400,00	36.890,52
FRETES E CARRETOS	1.695,10	97.884,24
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	40.572,12	2.552.743,69
PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA	123.233,48	136.898,20
DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	20.401,64	39.258,84
ALUGUEL	0,00	1.808,36
AGUA, LUZ E GAS	2.766,15	15.846,60
CONCERTOS	2.795,00	547,00
TELEFONE	12.218,92	17.450,49
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA	2.621,57	3.606,39
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	11.228,06	34.196,38
MANUTENCAO E CONCERTOS	2.080,00	5.175,02
COMBUSTIVEL	9.148,06	29.021,36
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	431.498,42	-23.856,45
DESPESAS COM DIRIGENTES	5.106,78	7.365,27
AJUDA DE CUSTO	5.106,78	7.265,27
GRATIFICACOES	0,00	100,00
DESPESAS COM PROG DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	588,45	2.259,71
ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	588,45	2.259,71
DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	39.657,49	34.520,05
VALE TRANSPORTE	39.657,49	34.520,05
DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.660,14	672,20
DESPESAS BANCARIAS (CARTORARIAS)	2.660,14	12,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J10D56K1TVYtg-wk3cyDUYpPrhgT6AF8_1h19JfH2DTPvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES179362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signature and scribbles, including the number '158' and '158/100'.



CNPJ: 04.739.863/0001-36
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001



	2023	
MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	660,00
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	691,56
VEICULOS	0,00	691,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	502.484,59	227.243,22
MULTAS DE TRANSITO	677,49	1.735,78
INTERNET	2.018,37	1.212,69
CARTORIOS	558,68	21.763,28
SEGUROS	5.562,44	7.078,13
IMPOSTOS E TAXAS	17.846,50	29.830,22
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	310.257,57	87.180,53
CARTÃO CORPORATIVO	165.312,04	78.145,49
ESTACIONAMENTO	251,50	297,10
DESPESAS JUDICIAIS	6.442,43	18.153,48
DESPESAS JUDICIAIS	6.442,43	18.153,48
IMPOTOS	-222.367,08	-336.532,28
IPVA	14.492,82	23.330,80
IPTU	24.283,07	26.376,18
MULTA SOBRE TRIBUTOS	60,71	500,51
CIM	3.859,88	1.949,94
PIS CREDITO SOBRE COMPRAS E LOCAÇÃO TOMADAS	-47.281,61	-69.333,85
COFINS CREDITO SOBRE COMPRAS E LOCAÇÃO TOMADAS	-217.781,95	-319.355,86
DESPESAS FINANCEIRA COM EMPRESTIMOS	50.527,17	16.039,87
EMPRESTIMOS BANCARIOS	50.527,17	16.039,87
DESPESAS IMPOTOS E CONTRIB - TRANS FINANCEIRAS	1.770,32	2.818,06
IOF	1.770,32	2.818,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	44.628,13	2.912,41
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IRPJ	27.892,58	1.820,26
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	16.735,55	1.092,15
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	145.407,95	34.922,27
RECEITAS FINANCEIRAS	29.668,41	9.805,22
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.668,41	9.805,22
DESCONTOS OBTIDOS	29.668,41	9.805,21
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01
DESPESAS FINANCEIRAS	33.419,37	32.976,83
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	33.419,37	32.976,83
JUROS PASSIVOS	28.926,59	29.535,15
TARIFAS BANCARIAS	4.492,78	3.441,68
OUTRAS DESPESAS	1.026,06	219,50
OUTRAS DESPESAS	1.026,06	219,50
MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	220,56	89,52
SEGURO DE VIDA	805,50	129,98
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	140.630,93	11.531,16
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	140.630,93	11.531,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cYDUYPrhgT6AF8_1h19Jfh2DTPvqBBH18gBA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 793.622.654-00

WASHINGTON JOSE FERNANDES
 CONTADOR
 CRC PE022631/O6

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

158/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26600353321 de 09/08/2001

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	30.972,72	19.361,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	30.972,72	19.361,13
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	140.630,93	12.222,72
Destinação do lucro	0,00	611,13
Reserva legal	0,00	611,13
Saldo final de lucros acumulados	171.603,65	30.972,72
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JFh2DTpVqBBH18qBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 793.622.654-00

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

[Handwritten signature and date]
159/100



Folha: 110

EMPRESA: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP
R Santa Tereza, 31, Santa Tereza - Olinda/PE CEP 53.010-030
CNPJ 04.739.863/0001-36

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) Liquidez Corrente

Resultado

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 1.323.618,39}{R\$ 594.153,61} = R\$ 2,23$$

2) Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 1.323.618,39}{R\$ 594.153,61} = R\$ 2,23$$

3) Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 2.725.952,06}{R\$ 594.153,61} = R\$ 4,59$$

4) Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 2.748.915,93}{R\$ 594.153,61} = R\$ 4,63$$

5) Endividamento Total

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 594.153,61}{R\$ 2.748.915,93} = R\$ 0,22$$

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 793.622.654-00

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
Contador CRC-PE : 022631/06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19Jfh2DTPvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

Handwritten signatures and notes in blue ink, including '160/100' and other scribbles.



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MAN - 04.739.863/0001-36

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE OLINDA/PE, O OBJETO SOCIAL É PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO AS SEGUNTES ATIVIDADES;

PRINCIPAL

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

E SECUNDÁRIAS

- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 33.14-7-13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
- 33.12-1-02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
- 33.14-7-10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 95.29-1-99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 39.00-5-00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
- 41.10-7-00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 42.21-9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
- 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
- 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 43.29-1-01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
- 43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE
- 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

162
161/100



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

- 43.29-1-05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
- 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
- 49.21-3-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA
- 49.22-1-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA
- 49.22-1-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL
- 49.22-1-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERNACIONAL
- 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
- 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 49.29-9-03 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
- 49.29-9-04 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 49.29-9-99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 56.12-1-00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
- 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 68.21-8-02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
- 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 71.19-7-02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
- 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
- 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.19-5-01 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS
- 77.19-5-02 - LOCAÇÃO DE AERONAVES SEM TRIPULAÇÃO
- 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
- 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
- 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
- 77.39-0-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
- 77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
- 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
- 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

163
162/100



NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
78.30-2-00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

INICIOU SUAS ATIVIDADE EM 12 DE OUTUBRO DE 2002 E O PRAZO DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE É POR TEMPO INDETERMINADO.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE BASE A ITG 1.000 E RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTOS ORIGINAL EM ATÉ 90 DIAS SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.
B) CLIENTES A RECEBER - OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS.

C) RECEITAS E DESPESAS - A EMPRESA TEM COMO PRÁTICA A ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

4. CONTAS A RECEBER

OS VALORES A RECEBER SÃO PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS E SEUS VENCIMENTOS ATENDEM PREMISSAS ESTABELECIDAS ENTRE AMBAS AS PARTES ALEM DE SEREM REGISTRADOS NO ATIVO CIRCULANTE.

5. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ASSIM SUBSCRITAS:

SOCIO	VALOR	PARTIC. %
ERNANE SOARES BORBA JUNIOR	R\$ 1.000.000,00	100%

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

164
163/100

PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MANUT E ENSAIOS ELETRICOS LTDA
Contabilidade
Notas Explicativas

FOLHA:
Data: 31/12
Hora: 09



CNPJ: 04.739.863/0001-36
Consolidação: Empresa

Ano:

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 793.622.654-00

WOSINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg--Wk3cYDUYpPrhgT6AF8_1h19JfhDDTpvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSINGTON JOSE FERNANDES|79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
165
264/100

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 22

SEINFRA
FOLHA

033

Contém este livro 115 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 115 e servirá de DIARIO n° 22, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MANUT E ENSAIOS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA SANTA TEREZA, 31 - 1º ANDAR LOJA 01
Bairro: SANTA TEREZA
C.E.P.: 53010030
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26600353321 e arquivado em 09/08/2001.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 04739863000136

OLINDA/PE, 19 de Julho de 2024

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
C.P.F.:85783218472
R.G.:4277731 SDS
C.R.C.:0226310-6

ERNANE SOARES BORBA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:79362265400
R.G.:4213167 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYtg-Wk3CYDUYpPrhgT6AF8_1h19JFh2P1FvqBBH18gBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES | 79362265400-ERNANE SOARES BORBA JUNIOR

JUCEPE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/07/2024
Arquivamento 248740431 Protocolo 248740431 de 19/07/2024
Nome da empresa PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MANUT E ENSAIOS ELETRICOS LTDA
NIRE 26600353321
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 166488276437
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

165/100

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

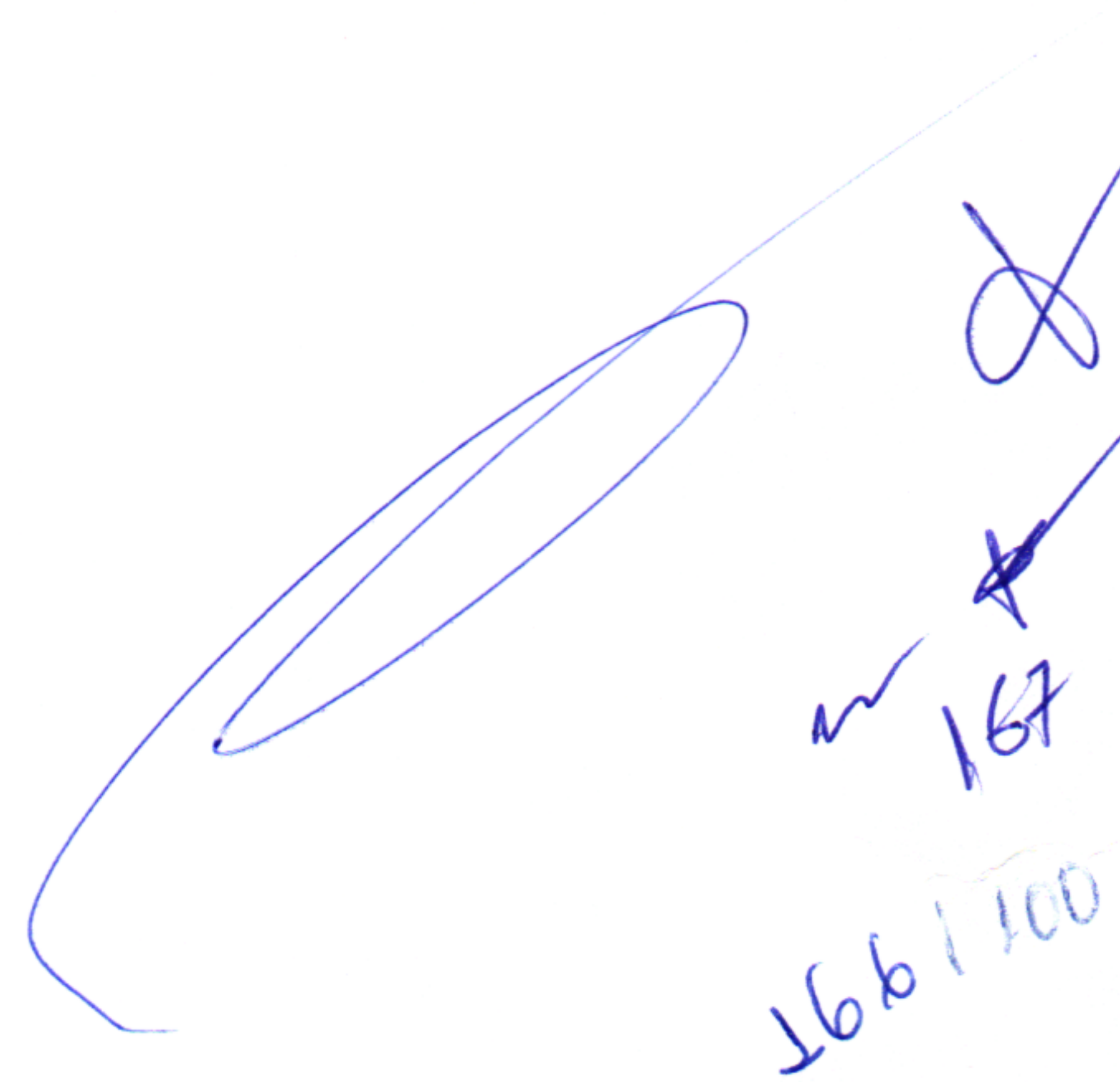
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WASHINGTON JOSE FERNANDES
REGISTRO..... : PE-022631/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.832.184-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 17/07/2024 as 10:42:32.
Válido até: 15/10/2024.
Código de Controle: 941778.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



Handwritten signature and stamp in blue ink, including the number 166/100.



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

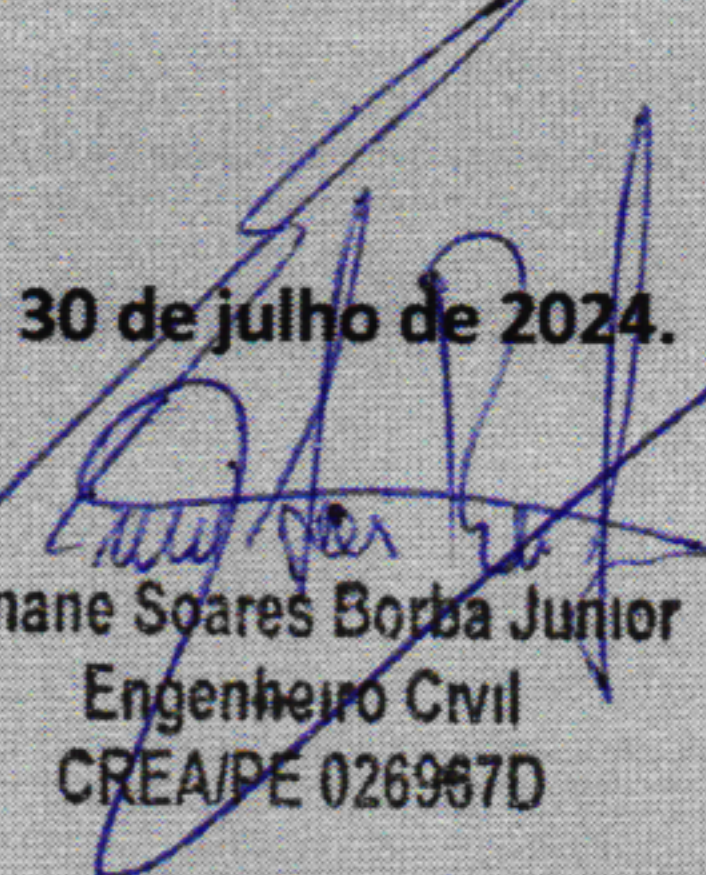
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, DECLARA, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência nº 0001/2024, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE;

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026967D


m/68
167/100



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

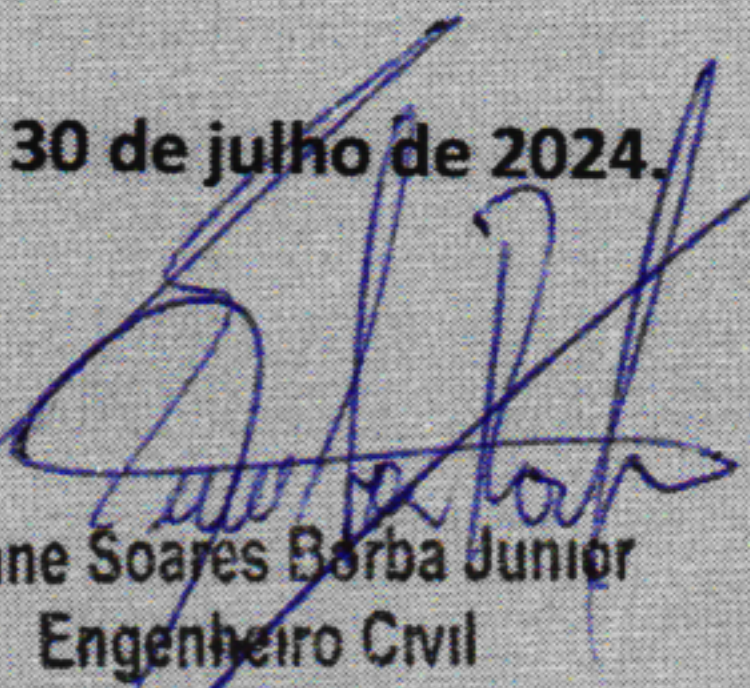
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026967D

169
168/100



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

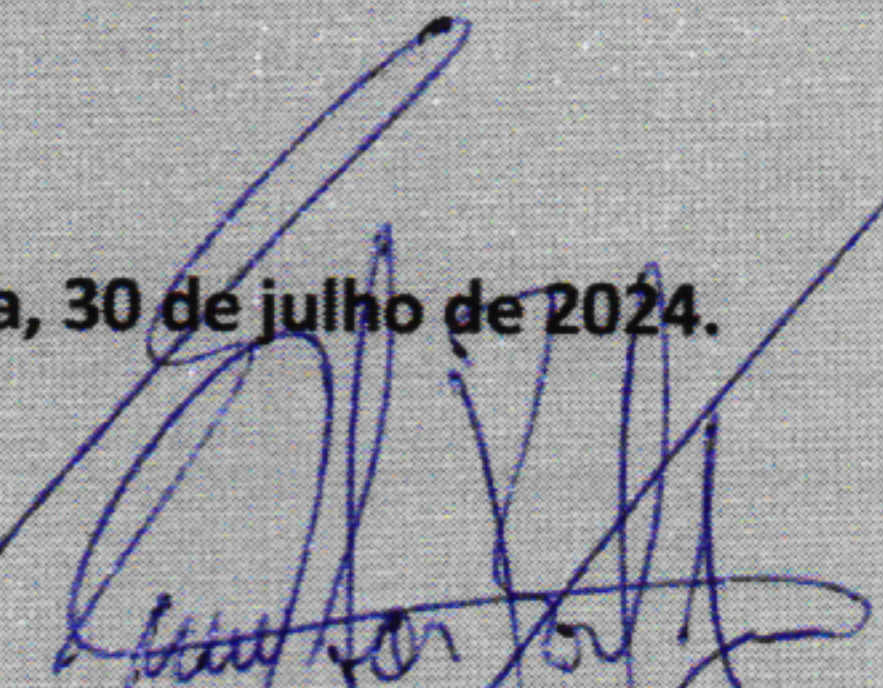
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

**DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.**

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2024, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Barba Júnior
Engenheiro Civil
CREA/PE 0269670


170
169/100

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

CNPJ 04.739.863/0001-36 Fone: (81) 3429-8969 E-mail: pontualidadeconstrucoesltda@hotmail.com



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

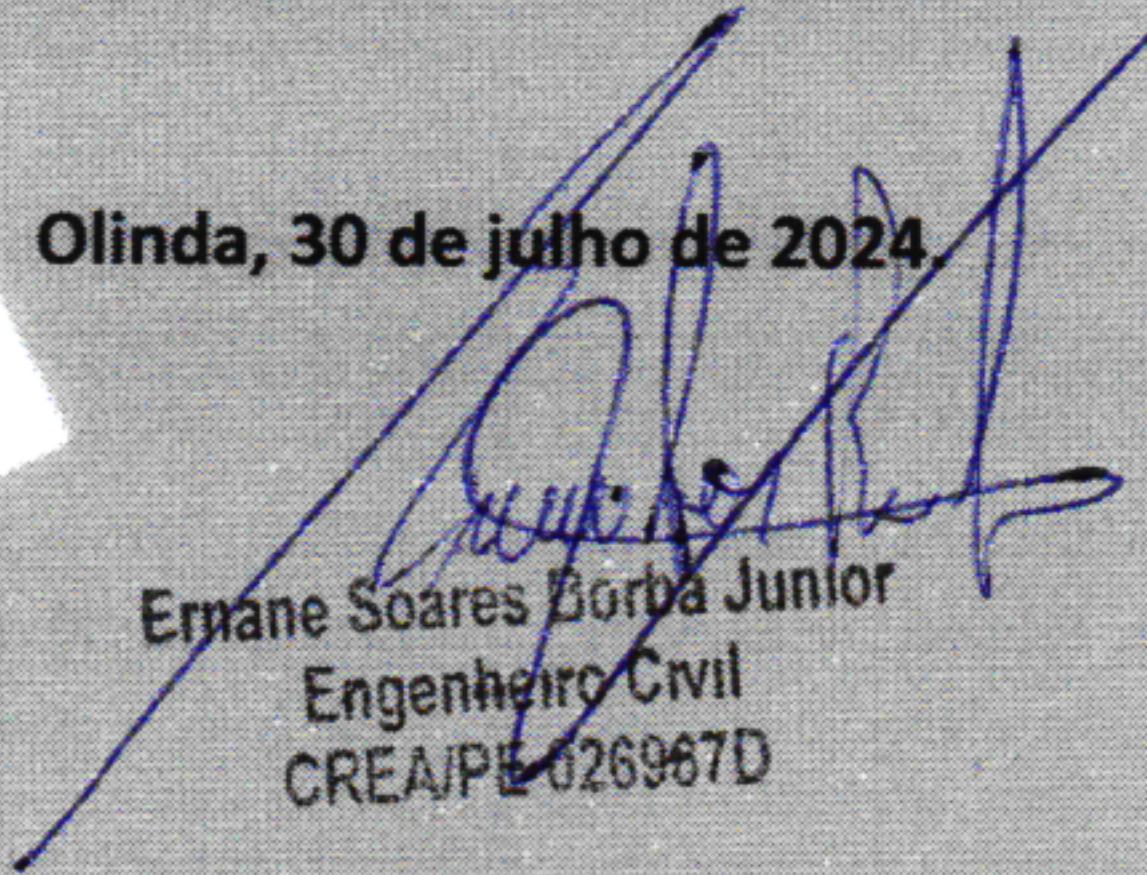
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026967D


175
170/100



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

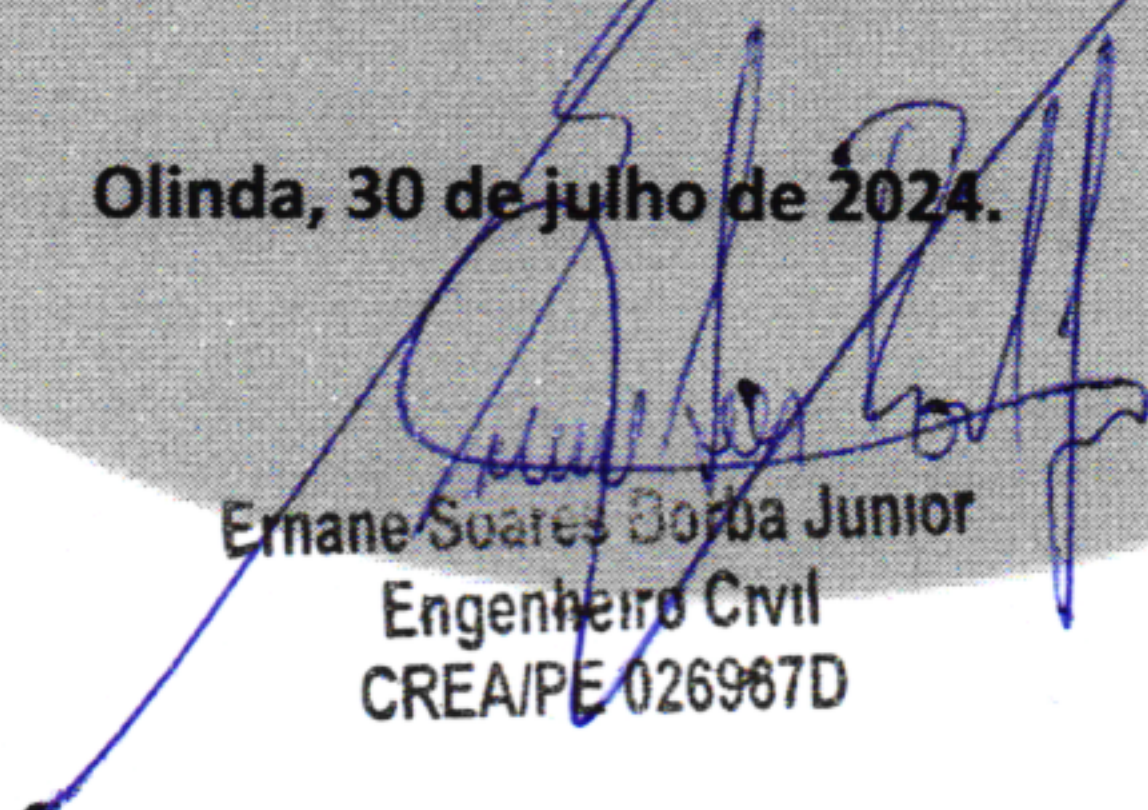
A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Ademais, declara que:

(x) SIM, está apta e tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

() NÃO, não tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Emrane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026987D


w
172
171/100



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

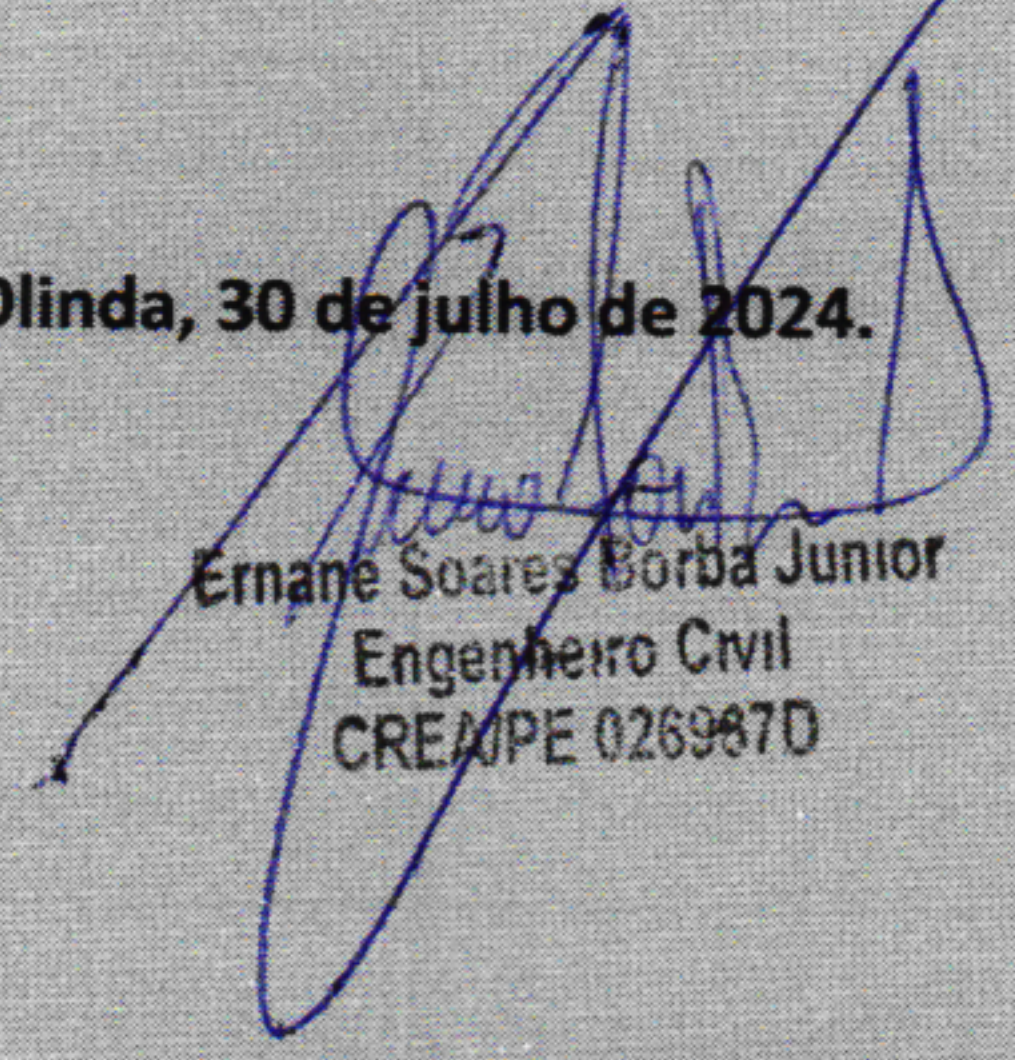
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

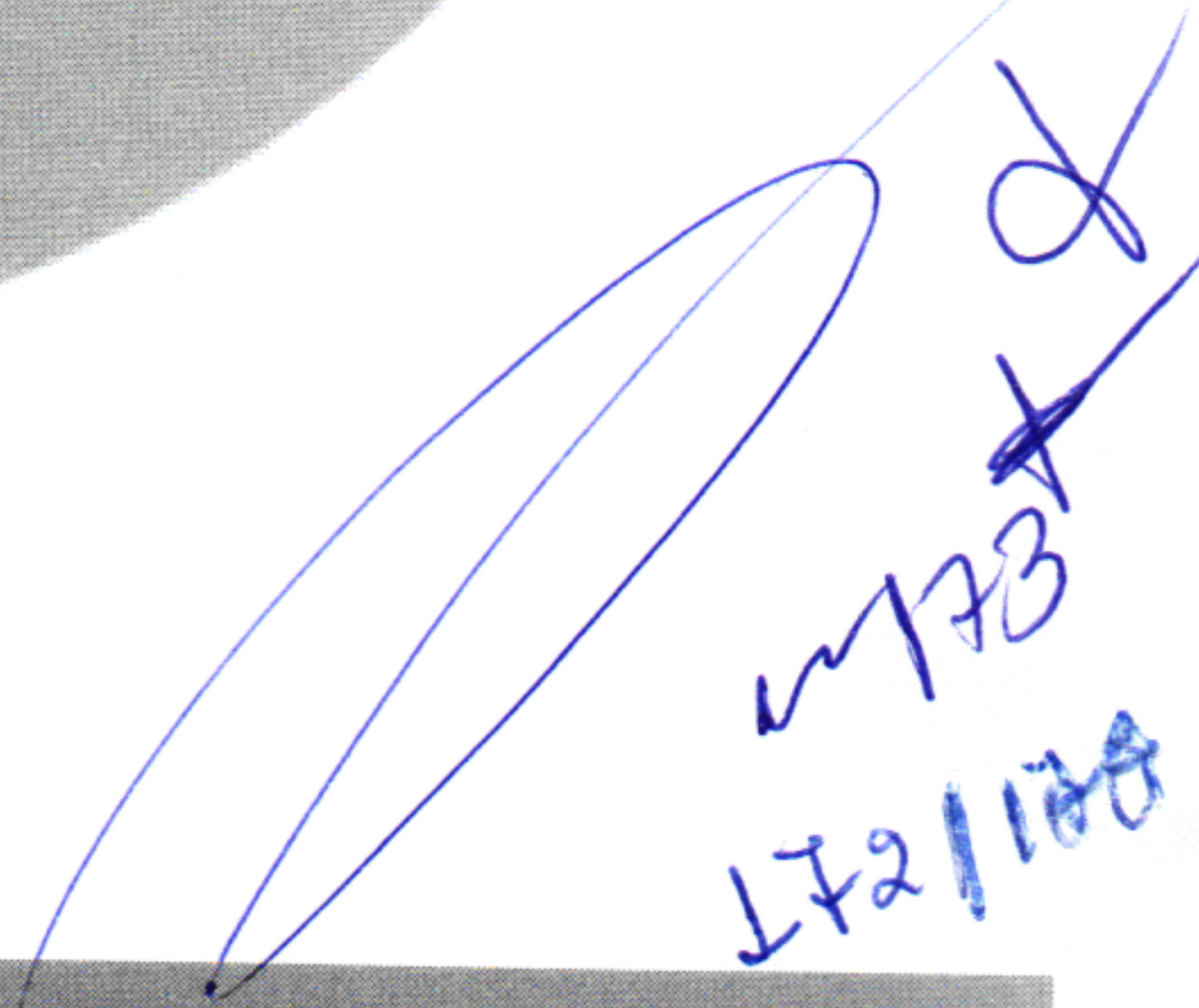
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Na qualidade de representante legal da A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2024 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026987D


L72/178

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

CNPJ 04.739.863/0001-36 Fone: (81) 3429-8969 E-mail: pontualidadeconstrucoesltda@hotmail.com



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA RAZÃO SOCIAL:

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 04.739.863/0001-36

ENDEREÇO: Rua Santa Tereza 31

BAIRRO: Santa Tereza CIDADE: Olinda - PE

CEP: 53.010-030 TEL (81) 993144118

E-MAIL: pontualidade.ltda@gmail.com

BANCO: Caixa Econômica AGÊNCIA: 1294 - Op: 03 Cc: 2436-5

NOME P/CONTATO: Ernane Soares

1 - ASSINATURA DO CONTRATO NOME: Ernane Soares Borba Junior

QUALIFICAÇÃO: (Brasileiro, Engenheiro Civil, Casado, Rua Jose Carvalheira, 250, apt 201 Tamarineira - Recife/PE, Carteira de identidade nº 4213167 SDS/PE, CPF: 793.622.654-00)

Olinda, 30 de julho de 2024.

Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026967D



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaio elétrico



AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

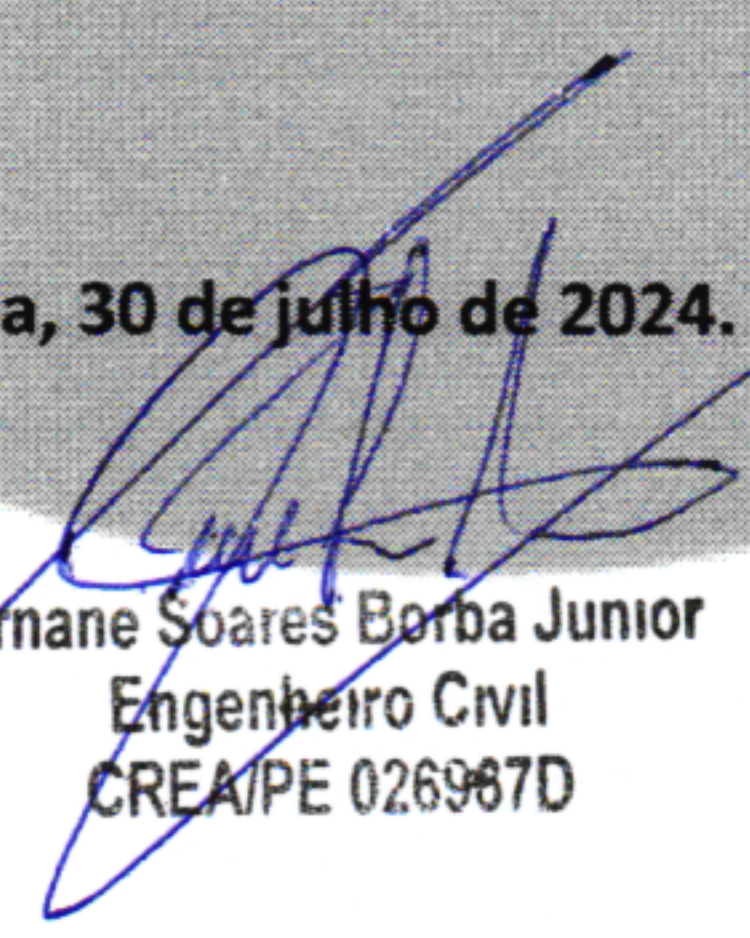
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

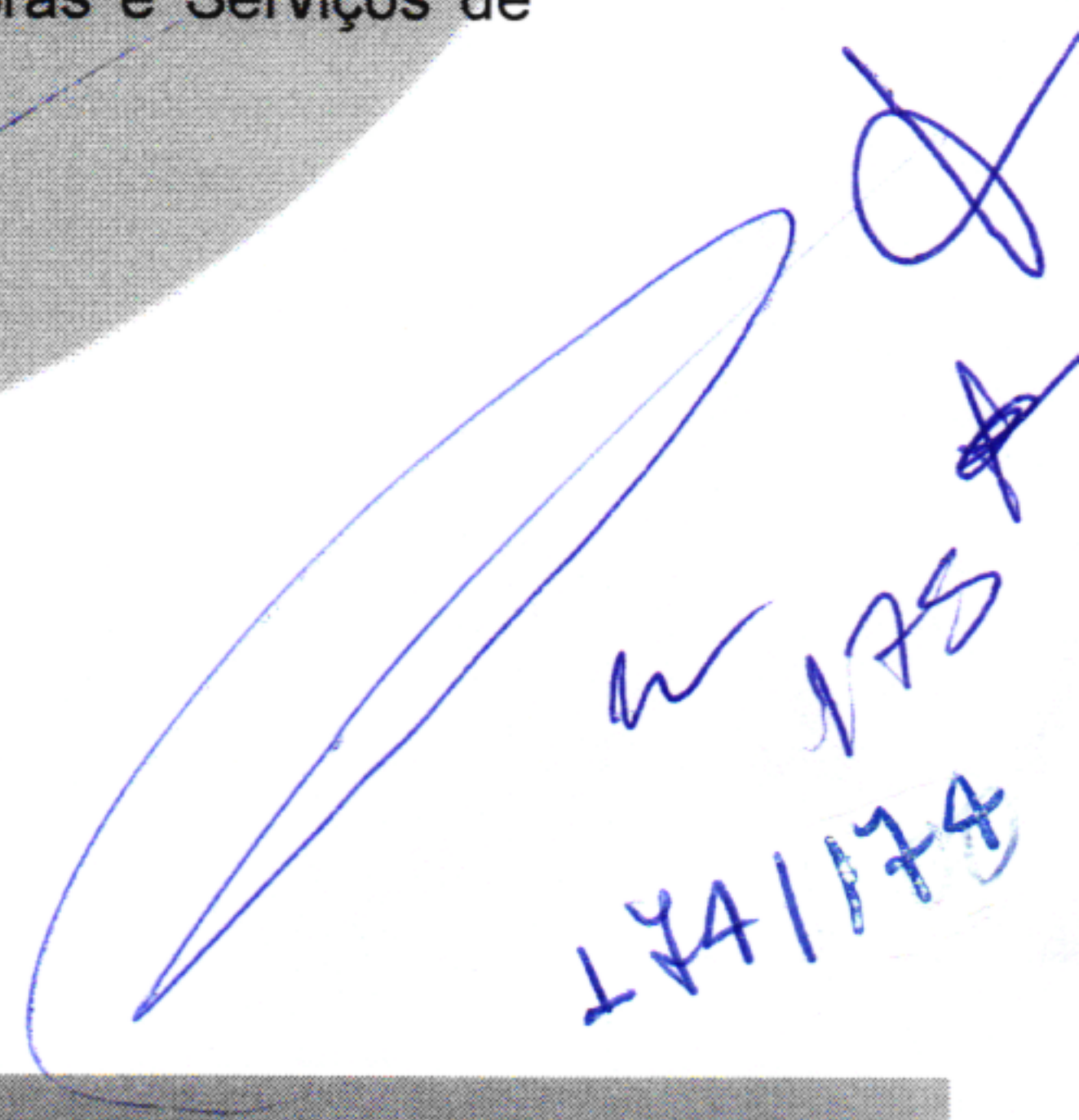
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A EMPRESA PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELETRICOS LTDA – CNPJ nº 04.739.863/0001-36, sediada na Rua Santa Tereza 31, Santa Tereza, Olinda - PE, Cep. 53.010-030, DECLARA, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da do processo em epígrafe, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº001/2024 , DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE.

Olinda, 30 de julho de 2024.


Ernane Soares Borba Junior
Engenheiro Civil
CREA/PE 026967D


175
174/174

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

CNPJ 04.739.863/0001-36 Fone: (81) 3429-8969 E-mail: pontualidadeconstrucoesltda@hotmail.com



Pontualidade Construções
Instalações, Manutenções e Ensaios elétricos

AO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024;
MODALIDADE: Concorrência Nº 001/2024
ABERTURA DIA: 30/07/2024
HORÁRIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENVELOPE I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Handwritten initials and a signature.

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP

CNPJ 04.739.863/0001-36 Fone: (81) 3429-8969 E-mail: pontualidadeconstrucoesltda@hotmail.com