

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 117, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP, município João Pessoa, CNPJ nº 08.172.556/0001-77, Número de Registro (NIRE) 25200448600.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2006

Ato constitutivo: 25200448600

João Pessoa, 01/01/2023

---

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Administrador, Sócio  
CPF 007.995.654-82

---

GESIEL MACENA DUARTE  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PB 004959

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000233	14.551,36
389		ISS Retido NFS-E 1000233	400,67
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000233	191,42
1659		INSS Retido NFS-E 1000233	883,45
	25006	Recebimento NFS. No. 1000233	16.026,90
25020		Recebimento NFS. No. 1000234	8.641,39
389		ISS Retido NFS-E 1000234	237,92
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000234	114,20
1659		INSS Retido NFS-E 1000234	523,43
	25006	Recebimento NFS. No. 1000234	9.516,94
25020		Recebimento NFS. No. 1000235	6.946,37
389		ISS Retido NFS-E 1000235	191,25
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000235	91,80
1659		INSS Retido NFS-E 1000235	420,76
	25006	Recebimento NFS. No. 1000235	7.650,18
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	6.545,03
5	9	Cheque Número 14	5.014,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	138,23
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.658,78
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	217,43
1356	5	Pagamentos Desta Data	4.857,55
5	25020	Valor Referente ajuste	23.499,27
Data: 03/01/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000237	36.379,56
389		ISS Retido NFS-E 1000237	1.001,64
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000237	480,79
1659		INSS Retido NFS-E 1000237	2.203,60
	25006	Recebimento NFS. No. 1000237	40.065,59
3717	5	PG NF DE SERVIÇO REF. Nº 1002395-IMENSAS/A IND METALURGICA	840,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 010589-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	1.047,70
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	1.521,68
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	59,95
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	59,95
Data: 04/01/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 104530-LOJÃO DUFERRO LTDA	233,70
3709	9	Pagamento Guia INSS Referente GRRF-THIAGO DASILVAGOMES	907,64
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.521,69
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	600,00
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	105,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	0,22
10	53	Resgate Conforme Avisos	105,22
Data: 05/01/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 010598-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	1.230,33
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	15,05
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
Data: 06/01/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000238	86.592,51

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2023			***** Continuação
389		ISS Retido NFS-E 1000238	2.384,15
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000238	1.144,39
1659		INSS Retido NFS-E 1000238	5.245,14
	25006	Recebimento NFS. No. 1000238	95.366,19
25020		Recebimento NFS. No. 1000239	129.693,15
389		ISS Retido NFS-E 1000239	3.570,85
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000239	1.714,01
1659		INSS Retido NFS-E 1000239	7.855,86
	25006	Recebimento NFS. No. 1000239	142.833,87
4882	5	Pagamento Conf. ECF 041305	222,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 105058-LOJÃO DUFERRO LTDA	102,19
4883	5	Pgto Conf Nf. 010607-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	1.379,26
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 09/01/2023			
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	14.551,36
Data: 10/01/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 083028-CORREIA ATACADO	255,82
4857	5	Pgto Conf Nf. 105888-LOJÃO DUFERRO LTDA	317,52
4856	5	Pgto Conf Nf. 017740-WLMN COM VAREJISTA	1.280,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 017869-WLMN COM VAREJISTA	1.280,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
Data: 11/01/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 010620-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	858,81
4883	5	Pgto Conf Nf. 039035-JANSELMO DA SILVA	405,00
4856	20	Vlr Debitado Conf Extrato	4.700,00
Data: 12/01/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 083074-CORREIA ATACADO	302,39
Data: 16/01/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 107596-LOJÃO DUFERRO LTDA	252,71
Data: 18/01/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 108551-LOJÃO DUFERRO LTDA	175,58
4532	5	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	159,51
4532	5	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	152,32
4532	5	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	180,69
Data: 19/01/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 109025-LOJÃO DUFERRO LTDA	240,53
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	10.000,00
Data: 20/01/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000236	5.834,54
389		ISS Retido NFS-E 1000236	160,64
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000236	77,11
1659		INSS Retido NFS-E 1000236	353,41
	25006	Recebimento NFS. No. 1000236	6.425,70
4883	5	Pgto Conf Nf. 010644-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	2.873,62
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
Data: 23/01/2023			
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 30/01/2023			
4856	20	Vlr Debitado Conf Extrato	58.604,21
1634	5	Valor Líquido Folha	34.549,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês JANEIRO/2023	2.066,25
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês JANEIRO/2023	9.536,56
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês JANEIRO/2023	12.715,41
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente JANEIRO/2023	7.888,86
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 4454-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	61,00
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -01/2023	11.230,89
1684		Valor Conf. Férias Pagas -01/2023 -AGNALDO DOS REIS SANTOS	704,38
	313	Valor Conf. Líquido de Férias -01/2023	1.565,94
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias -01/2023	138,95
	1659	Valor Conf. INSS Normal -01/2023	838,11
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -01/2023	137,39
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -01/2023	137,39
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	870,01
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	870,01
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -01/2023	10.216,48
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	2.518,53
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	2.518,53
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	377,75
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	377,75
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	730,32
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	730,32
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -01/2023	188,87
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -01/2023	188,87
1684		Valor Conf. Férias Pagas -01/2023 -MATEUS SANTOS DOS REIS	1.013,12
	1544	Valor Conf. IRRF S/Férias -01/2023	12,61
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -01/2023	7.566,83
	1659	Valor Conf. INSS Normal -01/2023	579,66
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	601,73
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	601,73
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -01/2023	6.941,84
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	1.314,34
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	1.314,34
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	197,13
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	197,13
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	381,13
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	381,13
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -01/2023	98,56
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -01/2023	98,56
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -01/2023	10.486,77
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -01/2023	73,16
	1659	Valor Conf. INSS Normal -01/2023	811,20
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	835,31
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -01/2023	835,31
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -01/2023	9.616,90
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	2.278,03
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -01/2023	2.278,03
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	341,67
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -01/2023	341,67
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	660,58
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -01/2023	660,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			***** Continuação
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	170,83
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	170,83
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 01/2023	45,33
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 01/2023 - LUCRECIO ALEXANDRE DA SILVA	948,67
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 01/2023	862,90
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias - 01/2023	77,56
	1544	Valor Conf. IRRF S/Férias - 01/2023	8,21
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	75,89
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	75,89
1659		Valor Conf. Salário-Família - 01/2023	59,82
1659		Valor Conf. Salário-Família - 01/2023	179,46
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 01/2023	8.435,92
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 01/2023	661,57
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	674,88
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	674,88
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 01/2023	7.774,35
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 01/2023	1.687,19
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 01/2023	1.687,19
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 01/2023	253,06
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 01/2023	253,06
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 01/2023	489,24
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 01/2023	489,24
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	126,53
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	126,53
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 01/2023	45,33
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 01/2023	355,76
1547		389 ISS Retido	7.947,12
Data: 01/02/2023			
4532		5 Pagamento Conforme Recibo ESSOR SEGUROS S/A	1.089,00
4699		20 Vlr Debitado Conf Extrato	232,22
4701		20 Vlr Debitado Conf Extrato	3.577,24
Data: 02/02/2023			
4856		5 Pcto Conf Nf. 018105-WLMN COM VAREJISTA	1.340,00
Data: 03/02/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000237	36.379,56
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
Data: 06/02/2023			
4857		5 Pcto Conf Nf. 039759-JANSELMO DA SILVA	163,00
Data: 07/02/2023			
4857		5 Pcto Conf Nf. 083556-CORREIA ATACADO	639,60
4882		5 Pcto Conf Nf. 011778-SAO JORGE DISTE COM	135,00
Data: 08/02/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000238	86.592,51
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000239	129.693,15
25020		Recebimento NFS. No. 1000240	30.578,85
389		ISS Retido NFS-E 1000240	841,93
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000240	404,13
1659		INSS Retido NFS-E 1000240	1.852,24
	25006	Recebimento NFS. No. 1000240	33.677,15

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2023			***** Continuação
4856	5	Pgto Conf Nf. 018192-WLMN COM VAREJISTA	1.320,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 018194-WLMN COM VAREJISTA	990,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 039816-JANSELMO DA SILVA	326,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 011781-SAO JORGE DISTE COM	3.000,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 18151-AMANDA IZAELLY HONORIO DE QUEIROGA	175,00
4857	20	Vlr Debitado Conf Extrato	13.160,00
3717	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
3717	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
3714	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
Data: 09/02/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000241	52.522,94
389		ISS Retido NFS-E 1000241	1.446,36
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000241	703,15
1659		INSS Retido NFS-E 1000241	3.182,00
	25006	Recebimento NFS. No. 1000241	57.854,45
4883	5	Pgto Conf Nf. 109853-ASF COM DE FERRO E FARRAGENS	2.255,61
1659		Pagamento Guia INSS Referente GPS-ABRIL/2020	210,90
4701		Pagamento Guia INSS Referente GPS-ABRIL/2020	81,21
	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-ABRIL/2020	292,11
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	570,19
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	570,19
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	570,19
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	570,19
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	570,19
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	797,32
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	797,32
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	797,32
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	797,32
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	593,80
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	593,80
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	593,80
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-FEVEREIRO/2023	593,80
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2022	596,82
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2022	119,25
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2022	391,86
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2022	1.107,93
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2022	596,82
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2022	119,25
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2022	391,86
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2022	1.107,93
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2022	596,82
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2022	119,25
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2022	391,86
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2022	1.107,93
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JANEIRO/2023	596,82
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JANEIRO/2023	119,25
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JANEIRO/2023	391,86
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JANEIRO/2023	1.107,93
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-OUTUBRO/2022	389,50
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-OUTUBRO/2022	77,90

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-OUTUBRO/2022	104,38
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-OUTUBRO/2022	571,78
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2022	389,50
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2022	77,90
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2022	104,38
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2022	571,78
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-DEZEMBRO/2022	389,50
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-DEZEMBRO/2022	77,90
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2022	104,38
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-DEZEMBRO/2022	571,78
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JANEIRO/2023	389,50
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JANEIRO/2023	77,90
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JANEIRO/2023	104,38
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JANEIRO/2023	571,78
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	1.150,13
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-FEVEREIRO/2023	168,02
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-FEVEREIRO/2023	169,97
4701		Pagamentos Desta Data DARF-FEVEREIRO/2023	199,57
	20	Pagamentos Desta Data DARF-FEVEREIRO/2023	1.687,69
4701	20	Pagamentos Desta Data DARF-JAN/1980	105,65
4701	20	Pagamentos Desta Data DARF-JAN/1980	506,27
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	103,28
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	582,09
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	103,28
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	582,09
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	103,28
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	582,09
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	162,23
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	904,65
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	162,23
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	904,65
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	162,23
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	904,65
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	162,23
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	904,65
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	103,30
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	582,30
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	103,30
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	582,30
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	103,30
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	582,30
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	103,30
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	582,30
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	105,45
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	588,01
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	105,45
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	588,01
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	105,45
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	588,01
4430		20 Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	902,70
4430		20 Pagamento Conforme Recibo CONDEDFEMPRESARIALCENTER	336,94
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.366,63
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	177,97
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.544,60
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.366,63
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	177,97
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.544,60
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.366,63
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	177,97
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.544,60
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.366,63
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	177,97
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.544,60
	9	20 Transferência entre contas	800,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/02/2023			***** Continuação
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	92,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	36,25
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	71,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	113,10
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	133,70
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	121,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	8,40
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	40,10
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	50,95
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	50,95
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	78,55
10	20	Transferencia entre contas	2.900,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.833,64
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	0,81
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3,05
Data: 10/02/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 011794-SAO JORGE DISTE COM	3.517,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 115538-LQJÁ ODUFER RO LTDA	626,48
Data: 13/02/2023			
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.271,19
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	454,20
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	416,37
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	3.141,76
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	1.656,05
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	331,19
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	318,48
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.305,72
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	1.636,42
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	327,22
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	299,96
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-FEVEREIRO/2023	2.263,60
4883	20	Vlr Debitado Conf Extrato	12.000,00
Data: 14/02/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 018287-WLMN COM VAREJISTA	990,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 018295-WLMN COM VAREJISTA	990,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 116544-LQJÁ ODUFER RO LTDA	5.426,80
4857	5	Pgto Conf Nf. 116592-LQJÁ ODUFER RO LTDA	131,40
4883	5	Pgto Conf Nf. 008033-ZANICOM DE MADEIRAS	754,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	78,55
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 15/02/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 083706-CORREIA ATACADO	404,26
4857	5	Pgto Conf Nf. 117025-LQJÁ ODUFER RO LTDA	919,88
4883	5	Pgto Conf Nf. 001637-PDAP COM DE ALUMINIO	1.278,65
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	142,30
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	16,03
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	158,33
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	113,84

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	6,31
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	120,15
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF-FABIANO LIMA	139,99
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	78,85
Data: 16/02/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 083723-CORREIA ATACADO	74,38
4883	5	Pgto Conf Nf. 110734-ASF COM DE FERRO EFARRAGENS	2.749,78
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 17/02/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000233	14.551,36
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000234	8.641,39
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000235	6.946,37
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000236	5.834,54
3717	5	PG NF DE SERVIÇO REF. Nº 1011 577-R REZENDE SERVIÇOS	197,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 083745-CORREIA ATACADO	1.572,02
Data: 22/02/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 018379-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 018380-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 111086-ASF COM DE FERRO E FARRAGENS	1.854,29
4883	5	Pgto Conf Nf. 111117-ASF COM DE FERRO E FARRAGENS	607,84
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
Data: 23/02/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 118466-LOJÁ ODUFER RO LTDA	108,41
4856	5	Pgto Conf Nf. 017843-FERNANDO DO ESPIRITO SANTO DASILVA	4.650,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 172579-MUNDO DAS TINTAS	259,10
4476	20	Vlr Debitado Conf Extrato	100,01
Data: 24/02/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 118909-LOJÁ ODUFER RO LTDA	3.692,92
5	20	VLR SAQUE	120,00
Data: 25/02/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 565173-AÇO BRAZIL COM	8.889,72
Data: 27/02/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 018459-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 1072003-LOJÁ ODUFER RO LTDA	743,76
4883	5	Pgto Conf Nf. 008177-ZANI COM DE MADEIRAS	2.084,00
Data: 28/02/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000242	77.604,18
389		ISS Retido NFS-E 1000242	2.136,68
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000242	1.025,61
1659		INSS Retido NFS-E 1000242	4.700,69
	25006	Recebimento NFS. No. 1000242	85.467,16
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês FEVEREIRO/2023	1.150,49
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês FEVEREIRO/2023	5.309,96
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês FEVEREIRO/2023	7.079,95
4856	5	Pgto Conf Nf. 018463-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 119672-LOJÁ ODUFER RO LTDA	1.164,47
4881	5	Pgto Conf Nf. 002547-EQUIPA INCENDIO COM	4.263,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 204350-TABAJARA PROD CERAMICOS	2.700,00
9	20	Transferência entre contas	10.000,00
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	846,32

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	478,35
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	775,95
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	492,37
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	52,05
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	93,85
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	72,95
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	43,05
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	40,10
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	50,95
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	7.052,71
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 02/2023	8.926,61
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 02/2023 - AGNALDO DOS REIS SANTOS	1.056,59
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 02/2023	2.348,92
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias - 02/2023	208,42
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 02/2023	688,31
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	206,10
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	206,10
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	704,65
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	704,65
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 02/2023	8.248,24
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	2.330,22
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	2.330,22
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	349,53
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	349,53
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	675,76
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	675,76
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	174,75
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	174,75
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 02/2023 - MATEUS SANTOS DOS REIS	1.519,67
	1544	Valor Conf. IRRF S/Férias - 02/2023	18,92
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 02/2023	11.451,78
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 02/2023	73,16
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 02/2023	869,68
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	901,55
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	901,55
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 02/2023	10.386,44
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	2.538,49
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	2.538,49
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	380,77
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	380,77
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	736,16
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	736,16
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	190,38
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	190,38
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 02/2023	6.251,86
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 02/2023	473,61
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	490,45
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	490,45
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 02/2023	5.656,97
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	1.226,11

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -02/2023	1.226,11
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -02/2023	183,91
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -02/2023	183,91
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -02/2023	355,57
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -02/2023	355,57
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -02/2023	91,95
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -02/2023	91,95
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -02/2023	182,32
1684		Valor Conf. Férias Pagas -02/2023 - LUCRECIO ALEXANDRE DASILVA	1.422,99
	313	Valor Conf. Líquido de Férias -02/2023	1.294,32
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias -02/2023	116,35
	1544	Valor Conf. IRRF S/Férias -02/2023	12,32
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -02/2023	11.384
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -02/2023	11.384
1659		Valor Conf. Salário-Família -02/2023	59,82
1659		Valor Conf. Salário-Família -02/2023	119,64
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -02/2023	5.793,67
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão -02/2023 - VANDERLEY DASILVA	1.614,22
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional -02/2023	258,29
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão -02/2023	4.450,20
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário -02/2023	19,36
	1659	Valor Conf. INSS Normal -02/2023	455,96
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -02/2023	20,65
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -02/2023	20,65
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC -02/2023	36,58
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC -02/2023	36,58
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -02/2023	22,88
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -02/2023	22,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -02/2023	1.210,39
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -02/2023	1.210,39
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -02/2023	181,55
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -02/2023	181,55
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -02/2023	351,01
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -02/2023	351,01
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -02/2023	90,77
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -02/2023	90,77
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -02/2023	426,92
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -02/2023	426,92
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -02/2023	4.914,69
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão -02/2023 - VALDECIMARTINS BARBOSA	2.174,03
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -02/2023	121,28
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão -02/2023 - FABIANO LIMA SILVA	395,27
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional -02/2023	148,23
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão -02/2023	642,09
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário -02/2023	11,11
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -02/2023	11,85
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -02/2023	11,85
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC -02/2023	9,48
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC -02/2023	9,48
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -02/2023	8,53

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			***** Continuação
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 02/2023	8,53
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 02/2023	1.320,76
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 02/2023	99,33
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	105,66
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	105,66
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 02/2023	1.221,43
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	264,15
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 02/2023	264,15
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	39,62
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 02/2023	39,62
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	76,60
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 02/2023	76,60
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	19,81
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	19,81
4885	20	Vlr Debitado Conf Extrato	190.917,30
1634	5	Valor Líquido Folha	35.520,06
1547	389	ISS Retido	4.424,97
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	4.768,29
Data: 01/03/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000243	14.385,31
389		ISS Retido NFS-E 1000243	396,07
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000243	190,11
1659		INSS Retido NFS-E 1000243	871,35
	25006	Recebimento NFS. No. 1000243	15.842,84
3717	5	PGNF DE SERVIÇO REF. Nº 1011 626-R REZENDE SERV LTDA	139,40
4857	5	Pgto Conf Nf. 120141-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.174,18
4857	5	Pgto Conf Nf. 083891-CORREIA ATACADO	2.052,97
4883	5	Pgto Conf Nf. 111900-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	784,47
4856	5	Pgto Conf Nf. 000485-SANDRANO BREGA MENDES PESSOA	765,40
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-FEVEREIRO/2023	161,56
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	4.700,00
4856	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4.700,00
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	248,83
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	37,54
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.162,42
Data: 02/03/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 030331-IRRIGATERRA ITAPORANGA	660,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
Data: 03/03/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 120907-LOJÃO DUFERRO LTDA	544,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 120930-LOJÃO DUFERRO LTDA	219,07
4857	5	Pgto Conf Nf. 777758-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	235,45
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.115,89
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
4477	9	Vlr Debitado Conf Extrato	115,89
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
Data: 04/03/2023			
4857	5	Pagamento Conf. ECF 004485	50,00
4885	5	Pagamento Conf. ECF 089505	32,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/03/2023			***** Continuação
4885	5	Pagamento Conf. ECF 089496	108,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 083957-CORREIA ATACADO	132,43
Data: 06/03/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 121310-LOJÃO DUFERRO LTDA	109,21
4856	5	Pgto Conf Nf. 018564-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 018566-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4534	5	Pagamento Conforme Recibo GR PAPELARIA	58,40
4532	5	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	1.002,29
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR.ATO	58,40
4534	9	Vlr Debitado Conf Extrato	58,40
Data: 07/03/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 121711-LOJÃO DUFERRO LTDA	380,83
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR.ATO	59,95
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	50,95
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	16,30
Data: 08/03/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000240	30.578,85
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000241	52.522,94
25020		Recebimento NFS. No. 1000246	43.498,03
389		ISS Retido NFS-E 1000246	1.197,63
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000246	574,86
1659		INSS Retido NFS-E 1000246	2.634,79
	25006	Recebimento NFS. No. 1000246	47.905,31
4857	5	Pgto Conf Nf. 122219-LOJÃO DUFERRO LTDA	110,91
4857	5	Pgto Conf Nf. 084027-CORREIA ATACADO	484,20
4882	5	Pgto Conf Nf. 030372-IRRIGATERRA II APORANGA	670,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 001570-COFAG COM L DE FERRAGENS	604,80
4477	5	Pagamento Fatura Energisa FEVEREIRO/2023	139,64
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	52,70
3717	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
Data: 09/03/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 122547-LOJÃO DUFERRO LTDA	959,25
4857	5	Pgto Conf Nf. 1073670-LOJÃO DUFERRO LTDA	4.979,94
4883	5	Pgto Conf Nf. 017463-GUSTAVO C BARBOSA COM DE MADEIRAS	200,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 18463-AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA	136,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR.ATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1,65
Data: 10/03/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 1073795-LOJÃO DUFERRO LTDA	914,16
9	20	Transferencia entre contas	300,00
5	9	VLR SAQUE	189,21
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	119,14
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	26,69
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	75,68
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	64,08
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	73,20
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	27,14
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	26,03
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	23,93

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/03/2023			***** Continuação
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	36,67
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	56,42
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	34,17
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	2.654,98
Data: 11/03/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 018658-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 018659-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
Data: 13/03/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 073892-LEO DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO	565,74
4856	5	Pgto Conf Nf. 19981-IND DE ARGAMASSA E DERIVADO IDEAL	414,81
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	368,44
4430	20	Depósito Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	902,44
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	55,45
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6,82
Data: 14/03/2023			
25020		Recebimento NFS. No. 1000247	101.379,19
389		ISS Retido NFS-E 1000247	2.791,28
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000247	1.339,81
1659		INSS Retido NFS-E 1000247	6.140,80
	25006	Recebimento NFS. No. 1000247	111.651,08
4857	5	Pgto Conf Nf. 123664-LOJÃO DUFERRO LTDA	598,55
9	62	Resgate Conforme Avisos EXIRATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,75
Data: 15/03/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 018745-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 001572-COFAG COML DE FERRAGENS	1.699,20
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2021	184,25
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2021	37,54
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2021	221,79
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	246,92
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	48,91
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	295,83
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	233,69
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	44,96
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	278,65
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	247,96
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	41,76
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	289,72
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	247,96
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	40,05
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	288,01
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	240,76
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	37,23
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	277,99
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	244,33
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	35,91
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	280,24
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	240,76
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	33,60
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	274,36

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			***** Continuação
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	98,50
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	18,15
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	121,90
Data: 16/03/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 124457-LOJÃO DUFERRO LTDA	319,60
Data: 20/03/2023			
1544	5	Pgto IRRF Ref. DARF-FEVEREIRO/2023	31,24
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
Data: 21/03/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 125740-LOJÃO DUFERRO LTDA	210,62
4883	5	Pgto Conf Nf. 010868-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	2.415,90
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	101,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	100,00
Data: 22/03/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 126061-LOJÃO DUFERRO LTDA	645,01
Data: 24/03/2023			
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1,65
Data: 28/03/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000244	9.672,38
389		ISS Retido NFS-E 1000244	266,31
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000244	127,83
1659		INSS Retido NFS-E 1000244	585,88
	25006	Recebimento NFS. No. 1000244	10.652,40
20		Recebimento NFS. No. 1000245	49.728,57
389		ISS Retido NFS-E 1000245	1.369,18
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000245	657,21
1659		INSS Retido NFS-E 1000245	3.012,19
	25006	Recebimento NFS. No. 1000245	54.767,15
4882	5	Pgto Conf Nf. 127793-LOJÃO DUFERRO LTDA	310,47
4857	5	Pgto Conf Nf. 127800-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.990,89
4857	5	Pgto Conf Nf. 084448-CORREIA ATACADO	384,27
4883	5	Pgto Conf Nf. 114597-ASF COM DEFERRO EFERR AGENS	6.346,56
4856	5	Pgto Conf Nf. 018978-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 008444-ZANI COM DE MADEIRAS	252,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 354159-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	25.242,50
Data: 29/03/2023			
3717	5	PGNF DE SERVIÇO REF. Nº 1011 830-R REZENDE SERV LTDA	207,90
4883	5	Pgto Conf Nf. 009203-JEMM COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO	4.172,00
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MARÇO/2023	182,85
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa FEVEREIRO/2023	567,13
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa MARÇO/2023	211,52
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 30/03/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 128439-LOJÃO DUFERRO LTDA	997,91
4882	5	Pgto Conf Nf. 084494-CORREIA ATACADO	52,97
4856	20	Vlr Debitado Conf Extrato	25.468,60
4857	20	Vlr Debitado Conf Extrato	20.254,60
4883	20	Vlr Debitado Conf Extrato	22.647,50
4885	20	Vlr Debitado Conf Extrato	31.565,60
4886	20	Vlr Debitado Conf Extrato	18.472,40



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/03/2023			***** Continuação
4887	20	Vlr Debitado Conf Extrato	55.626,50
Data: 31/03/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês MARÇO/2023	1.565,32
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês MARÇO/2023	7.224,56
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês MARÇO/2023	9.632,75
4671	1545	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês MARÇO/2023	8.828,43
4672	1553	CSLL sobre Lucro Presumido Mês MARÇO/2023	7.945,59
4857	5	Pgto Conf Nf. 084529-CORREIA ATACADO	28,38
4885	5	Pgto Conf Nf. 355354-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	1.001,13
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	244,33
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	32,89
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	277,22
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	368,32
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	47,09
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	415,41
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	364,74
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	43,94
	5	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	408,68
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	247,96
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	28,07
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	276,03
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -03/2023	10.740,26
	1659	Valor Conf. INSS Normal -03/2023	829,87
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -03/2023	859,22
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -03/2023	859,22
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -03/2023	10.030,03
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	2.148,05
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	2.148,05
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	322,18
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	322,18
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	622,89
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	622,89
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	161,09
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	161,09
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -03/2023	7.201,68
	1659	Valor Conf. INSS Normal -03/2023	539,75
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -03/2023	561,91
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -03/2023	561,91
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -03/2023	6.543,87
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	1.404,75
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	1.404,75
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	210,69
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	210,69
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	407,35
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	407,35
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	105,34
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	105,34
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -03/2023	10.858,85
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -03/2023	73,16
	1659	Valor Conf. INSS Normal -03/2023	830,51

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	723,88
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	723,88
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -03/2023	8.202,20
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	2.301,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	2.301,88
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	345,25
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	345,25
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	667,50
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	667,50
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	172,62
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	172,62
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão-03/2023 -AILTON JOSE DASILVA	3.162,22
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional -03/2023	741,16
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão -03/2023	6.953,41
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário -03/2023	55,58
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -03/2023	23,71
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -03/2023	23,71
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão-03/2023 -LUCRECIO ALEXANDRE DA SILVA	1.383,47
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -03/2023	35,57
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -03/2023	35,57
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC -03/2023	137,56
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC -03/2023	137,56
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -03/2023	69,25
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -03/2023	69,25
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -03/2023	90,66
1659		Valor Conf. Salário-Família -03/2023	59,82
1659		Valor Conf. Salário-Família -03/2023	119,64
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -03/2023	5.336,37
	1659	Valor Conf. INSS Normal -03/2023	421,68
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	426,92
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	426,92
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -03/2023	4.914,69
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	1.067,28
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	1.067,28
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	160,08
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	160,08
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	309,48
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	309,48
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	80,04
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	80,04
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -03/2023	1.320,76
	1659	Valor Conf. INSS Normal -03/2023	99,33
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	105,66
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-03/2023	105,66
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -03/2023	1.221,43
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	264,15
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -03/2023	264,15
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	39,62
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -03/2023	39,62

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			***** Continuação
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	76,60
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -03/2023	76,60
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	19,81
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -03/2023	19,81
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -03/2023	177,88
1659		Valor Conf. Salário-Família -03/2023	59,82
1634	5	Valor Líquido Folha	37.865,63
1547	389	ISS Retido	6.020,47
Data: 03/04/2023			
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	317,07
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.964,26
Data: 04/04/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 129657-LOJÃO DUFERRO LTDA	280,63
4856	5	Pgto Conf Nf. 019104-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4881	5	Pgto Conf Nf. 356394-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	608,42
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	1,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	7.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
Data: 05/04/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 010612-ALIANÇA MAT DE CONSTRUÇÃO	530,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
Data: 06/04/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000243	14.385,31
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000247	101.379,19
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MARÇO/2023	143,69
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-MARÇO/2023	158,17
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF	1.580,16
4881	20	Pagamento Conforme Recibo EQUIPA INCENDIO COM	2.208,43
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	1.002,60
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CIA EXCELSIOR DE SEGUROS	1.368,21
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	367,96
10	20	Transferência entre contas	3.000,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3.000,00
Data: 07/04/2023			
4881	5	Pgto Conf Nf. 132773-LOJÃO DUFERRO LTDA	419,88
Data: 10/04/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 001587-COFAG COM L DE FERRAGENS	907,20
4882	5	Pgto Conf Nf. 002716-SAMPAIO LEITE CONSTRUÇÕES	840,00
1634	20	Rescisão LUCRECIO ALEXANDRE DA SILVA	3.379,10
10	20	Transferência entre contas	3.200,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.907,52
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	60,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3,45
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			***** Continuação
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	70,53
10	4700	Vlr Creditado Conf Extrato	176,32
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	3.612,28
Data: 11/04/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 131101-LOJÃO DUFERRO LTDA	156,78
4857	5	Pgto Conf Nf. 203434-NORDIFE MAT ELETRICOS	1.414,63
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	31,68
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	144,64
Data: 12/04/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 7337-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	563,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 131532-LOJÃO DUFERRO LTDA	380,52
4883	5	Pgto Conf Nf. 358861-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	5.416,80
Data: 13/04/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 572179-ACO BRAZILCOM	2.351,80
4883	5	Pgto Conf Nf. 041496-JANSELMO DA SILVA	6.463,80
Data: 17/04/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 019284-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019285-WLMN COM VAREJISTA	975,00
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	182,59
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	157,16
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	186,92
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	160,19
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	184,77
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	167,36
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	166,38
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	165,40
Data: 18/04/2023			
20	25020	Recebimento NFS. No. 1000246	43.498,03
20		Recebimento NFS. No. 1000254	52.913,22
389		ISS Retido NFS-E 1000254	1.456,86
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000254	699,29
1659		INSS Retido NFS-E 1000254	3.205,09
	25006	Recebimento NFS. No. 1000254	58.274,46
4882	5	Pgto Conf Nf. 7352-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	739,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019329-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 360750-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	225,04
4882	5	Pgto Conf Nf. 012023-SAO JORGE DIST E COM	2.944,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 205897-TABAJARA PROD CERAMICOS	4.334,40
4856	5	Pgto Conf Nf. 20632-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	617,50
9	20	Transferencia entre contas	500,00
5	9	VLR SAQUE	63,07
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	52,05
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	121,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	40,10
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	221,88
4856	20	Pagamento Duplicata Número	10.726,16
4857	20	Pagamento Duplicata Número	10.000,00
3717	20	Vlr Debitado Conf Extrato	15.344,00
Data: 19/04/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2023			***** Continuação
4886	5	Pgto Conf Nf. 7355-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	1.098,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 084808-CORREIA ATACADO MAT ELETRICO	85,95
4857	5	Pgto Conf Nf. 133463-LOJÃO DUFERRO LTDA	413,48
4886	5	Pgto Conf Nf. 133487-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.104,31
4857	5	Pgto Conf Nf. 361208-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	193,31
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	14,50
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
Data: 20/04/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 133796-LOJÃO DUFERRO LTDA	122,90
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 661 2-ASF COM DEFERRO EFERR AGENS	4.013,60
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 661 3-ASF COM DEFERRO EFERR AGENS	2.299,80
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,75
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	179,28
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	180,50
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	240,46
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	242,04
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	162,32
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	152,13
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	164,31
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	165,42
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	215,20
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	215,20
Data: 22/04/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 008651-ZANI COM DE MADEIRAS	1.990,00
Data: 24/04/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 134198-LOJÃO DUFERRO LTDA	374,10
4856	5	Pgto Conf Nf. 019397-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019398-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
Data: 25/04/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 7372-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	170,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 362507-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.229,51
Data: 26/04/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000248	9.476,62
389		ISS Retido NFS-E 1000248	260,92
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000248	125,24
1659		INSS Retido NFS-E 1000248	574,02
	25021	Recebimento NFS. No. 1000248	10.436,80
20		Recebimento NFS. No. 1000249	3.415,66
389		ISS Retido NFS-E 1000249	94,04
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000249	45,14
1659		INSS Retido NFS-E 1000249	206,89
	25006	Recebimento NFS. No. 1000249	3.761,73
20		Recebimento NFS. No. 1000250	5.867,82
389		ISS Retido NFS-E 1000250	161,56
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000250	77,54
1659		INSS Retido NFS-E 1000250	355,42
	25006	Recebimento NFS. No. 1000250	6.462,34
20		Recebimento NFS. No. 1000251	11.324,50

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2023			***** Continuação
389		ISS Retido NFS-E 1000251	311,79
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000251	149,65
1659		INSS Retido NFS-E 1000251	685,48
	25006	Recebimento NFS. No. 1000251	12.471,42
20		Recebimento NFS. No. 1000252	5.554,69
389		ISS Retido NFS-E 1000252	152,94
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000252	73,40
1659		INSS Retido 1000252	336,46
	25006	Recebimento NFS. No. 1000252	6.117,49
20		Recebimento NFS. No. 1000253	58.827,41
389		ISS Retido NFS-E 1000253	1.619,70
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000253	777,45
1659		INSS Retido NFS-E 1000253	3.563,33
	25006	Recebimento NFS. No. 1000253	64.787,89
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 7046-ASF COM DEFERRO EFERRAGENS	1.610,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 000025-PAIR ICIAD DA SILVA PEDRAS	4.548,60
Data: 27/04/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 7380-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	716,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 135445-LOJÃO DUFERRO LTDA	713,20
4857	5	Pgto Conf Nf. 135446-LOJÃO DUFERRO LTDA	5.639,24
4856	5	Pgto Conf Nf. 019462-WLMN COM VAREJISTA	1.625,00
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	1.514,25
Data: 28/04/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000256	170.438,14
389		ISS Retido NFS-E 1000256	4.692,68
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000256	2.252,48
1659		INSS Retido 1000256	10.323,89
	25021	Recebimento NFS. No. 1000256	187.707,19
4857	5	Pgto Conf Nf. 084945-CORREIA ATACADO MAT ELETRICO	62,48
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	116,24
	10	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	598,80
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	178,83
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	921,25
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	113,96
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	592,77
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	113,99
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	592,99
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	409,17
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	81,78
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	85,41
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	576,36
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	1.916,40

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	383,21
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	294,45
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	2.594,06
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	171,58
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	1.724,31
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	567,83
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	113,53
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	118,60
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-ABRIL/2023	799,96
10	20	Transferencia entre contas	1.000,00
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.583,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	9,50
4883	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
4856	20	Vlr Debitado Conf Extrato	35.468,60
4857	20	Vlr Debitado Conf Extrato	30.210,40
4883	20	Vlr Debitado Conf Extrato	33.450,80
4885	20	Vlr Debitado Conf Extrato	40.123,50
4886	20	Vlr Debitado Conf Extrato	20.100,40
4887	20	Vlr Debitado Conf Extrato	35.000,00
3714	20	Vlr Debitado Conf Extrato	40.000,00
4856	20	Vlr Debitado Conf Extrato	39.431,53
Data: 29/04/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 136209-LOJÃO DUFERRO LTDA	162,54
Data: 30/04/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês ABRIL/2023	2.275,12
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês ABRIL/2023	10.560,57
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês ABRIL/2023	14.000,77
4532	5	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	75,36
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 04/2023	10.740,26
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 04/2023	819,69
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	848,65
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	848,65
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 04/2023	9.908,13
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.121,63
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.121,63
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	318,24
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	318,24
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	615,27
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	615,27
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	159,11
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	159,11
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 04/2023	12.795,19
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 04/2023	869,82
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	896,46
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	896,46
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 04/2023	10.395,82

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.241,16
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.241,16
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	336,17
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	336,17
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	649,93
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	649,93
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	168,08
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	168,08
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 04/2023	12.639,90
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 04/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 04/2023	981,30
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	1.011,19
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	1.011,19
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 04/2023	11.612,12
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.527,98
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	2.527,98
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	379,19
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	379,19
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	733,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	733,11
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	189,59
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	189,59
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 04/2023	1.589,37
1659		Valor Conf. Salário-Família - 04/2023	119,64
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 04/2023	132,08
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 04/2023	5.336,37
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 04/2023	121,28
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 04/2023	410,76
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	417,22
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	417,22
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 04/2023	4.804,33
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	1.043,01
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	1.043,01
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	156,45
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	156,45
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	302,47
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 04/2023	302,47
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	78,22
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	78,22
1659		Valor Conf. Salário-Família - 04/2023	59,82
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 04/2023	1.955,94
1659		Valor Conf. Salário-Família - 04/2023	35,89
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 04/2023	146,68
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	156,47
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	156,47
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 04/2023	1.845,15
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	391,18
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 04/2023	391,18
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	58,67
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 04/2023	58,67



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			***** Continuação
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -04/2023	113,44
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -04/2023	113,44
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -04/2023	29,33
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -04/2023	29,33
1634	5	Valor Líquido Folha	38.565,55
1547	389	ISS Retido	8.750,49
Data: 02/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 7385-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	886,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 136237-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.896,36
4856	5	Pgto Conf Nf. 019505-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019507-WLMN COM VAREJISTA	650,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 117513-ASF COM DEFERRO EFERR AGENS	1.149,90
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	4.520,78
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.946,67
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	753,34
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	877,12
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	229,17
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.937,14
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
Data: 03/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 7387-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	1.745,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 136567-LOJÃO DUFERRO LTDA	712,35
4856	5	Pgto Conf Nf. 019524-WLMN COM VAREJISTA	1.625,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 117628-ASF COM DEFERRO EFERR AGENS	1.171,88
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	9,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	9,50
Data: 04/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 136994-LOJÃO DUFERRO LTDA	946,56
1634	20	Valor Líquido Folha ERYBERTO LIMADONASCIMENTO	333,43
Data: 05/05/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 137291-LOJÃO DUFERRO LTDA	102,58
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MARÇO/2023	129,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
Data: 06/05/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 019594-WLMN COM VAREJISTA	1.625,00
Data: 08/05/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 137831-LOJÃO DUFERRO LTDA	379,88
4856	5	Pgto Conf Nf. 019612-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 19120-AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA	705,84
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa ABRIL/2023	128,79
4430	20	Depósito Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	901,65
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	368,21
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	211,92
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	218,17
Data: 09/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 138199-LOJÃO DUFERRO LTDA	400,00
Data: 10/05/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 138586-LOJÃO DUFERRO LTDA	367,30
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	5.250,28
Data: 11/05/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			***** Continuação
142		Recebimento NFS. No. 1000260	88.626,82
389		ISS Retido NFS-E 1000260	2.440,17
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000260	1.171,27
1659		INSS Retido NFS-E 1000260	5.368,36
	25021	Recebimento NFS. No. 1000260	97.606,62
4856	5	Pgto Conf Nf. 031493-MAURICELIO COSTA	150.007,50
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-ABRIL/2023	164,64
Data: 12/05/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 368405-JVAMATDE COSTRUÇÃO	105,55
4857	5	Pgto Conf Nf. 012095-SAO JORGE DIST E COM	658,00
Data: 13/05/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 019730-WLMN COM VAREJISTA	1.340,00
Data: 15/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 7420-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	716,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 19866-POLYTEX MET E SERVIÇOS	1.425,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 002642-EQUIPA INCENDIO COM	34.020,00
Data: 16/05/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 008833-ZANICOM DE MADEIRAS	1.240,00
4881	5	Pgto Conf Nf. 002644-EQUIPA INCENDIO COM	5.980,00
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF	51,06
4698	20	Cheque Número 900249	4.000,00
4698	20	Cheque Número 900254	2.581,00
Data: 18/05/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 370669-JVAMATDE COSTRUÇÃO	2.792,38
Data: 22/05/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000261	97.233,03
389		ISS Retido NFS-E 1000261	2.565,52
1659		INSS Retido NFS-E 1000261	2.822,07
	25013	Recebimento NFS. No. 1000261	102.620,62
4882	5	Pgto Conf Nf. 7434-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019868-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019869-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 019880-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 834 1-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1.448,20
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 834 3-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	740,00
20	9	Transferência entre contas	65.000,00
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	504,19
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	514,08
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	514,08
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	121,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3,05
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	574,73
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	25.000,00
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5.000,00
5	20	Cheque Número 900261	761,16
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
5	20	Cheque Número 900250	14.175,00
Data: 23/05/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 142095-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.667,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 142096-LOJÃO DUFERRO LTDA	456,02

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/05/2023			***** Continuação
4857	5	Pgto Conf Nf. 372220-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.060,16
4883	5	Pgto Conf Nf. 008878-ZANICOM DE MADEIRAS	9.300,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 11 8402-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	771,00
Data: 24/05/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 142333-LOJÃO DUFERRO LTDA	130,59
4885	5	Pgto Conf Nf. 012152-SAO JORGE DIST E COM	96,35
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	27,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
Data: 25/05/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 7439-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	537,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 142804-LOJÃO DUFERRO LTDA	26,84
4886	5	Pgto Conf Nf. 142871-LOJÃO DUFERRO LTDA	108,30
4886	5	Pgto Conf Nf. 800095-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.576,58
4856	5	Pgto Conf Nf. 007985-PRECONARTEF DE CONCRETO	4.560,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	547,74
9	25014	Vlr Creditado Conf Extrato	60,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	300,00
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	300,00
Data: 29/05/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 143600-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.005,93
4857	5	Pgto Conf Nf. 085493-CORREIA ATACADO MAT ELETRICO	316,01
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,20
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,20
5	20	Cheque Número 900255	4.536,00
5	20	Cheque Número 900256	4.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	59,00
Data: 30/05/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000257	6.571,02
389		ISS Retido NFS-E 1000257	180,92
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000257	86,84
1659		INSS Retido NFS-E 1000257	398,02
	25006	Recebimento NFS. No. 1000257	7.236,80
20		Recebimento NFS. No. 1000258	67.954,72
389		ISS Retido NFS-E 1000258	1.871,00
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000258	898,07
1659		INSS Retido NFS-E 1000258	4.116,19
	25006	Recebimento NFS. No. 1000258	74.839,98
20		Recebimento NFS. No. 1000259	61.741,58
389		ISS Retido NFS-E 1000259	1.699,93
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000259	815,96
1659		INSS Retido NFS-E 1000259	3.739,85
	25006	Recebimento NFS. No. 1000259	67.997,32
4886	5	Pgto Conf Nf. 7450-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	732,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 143895-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.001,95
4883	5	Pgto Conf Nf. 008939-ZANICOM DE MADEIRAS	3.500,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 8684-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	3.850,10
4857	5	Pgto Conf Nf. 801224-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.130,70
4532	10	Pagamento Conforme Recibo JUCEP	130,58

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2023			***** Continuação
4532	10	Pagamento Conforme Recibo JUCEP	332,08
10	20	Transferência entre contas	3.000,00
10	20	Transferência entre contas	400,00
5	20	Cheque Número 900253	7.500,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
5	20	Cheque Número 900251	10.440,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.809,36
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	53,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	63,48
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	227.833,36
Data: 31/05/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês MAIO/2023	2.276,95
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês MAIO/2023	10.509,04
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês MAIO/2023	14.012,05
4856	5	Pgto Conf Nf. 020033-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020034-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 000489-SANDRALUCIA NOBREGAM PESSOA	1.000,00
9	20	Transferência entre contas	38.600,00
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	775,95
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	731,07
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	731,07
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	36.361,25
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -05/2023	11.963,75
	1659	Valor Conf. INSS Normal -05/2023	938,60
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-05/2023	873,71
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-05/2023	873,71
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -05/2023	10.117,15
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -05/2023	2.437,54
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -05/2023	2.437,54
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -05/2023	365,60
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -05/2023	365,60
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -05/2023	706,85
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -05/2023	706,85
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -05/2023	182,78
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -05/2023	182,78
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -05/2023	14.878,77
	1659	Valor Conf. INSS Normal -05/2023	1.180,63
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-05/2023	1.190,30
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-05/2023	1.190,30
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -05/2023	13.698,14
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -05/2023	2.975,74
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -05/2023	2.975,74
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -05/2023	446,33
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -05/2023	446,33
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -05/2023	862,94
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -05/2023	862,94

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	223,14
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	223,14
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 05/2023	14.529,76
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 05/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 05/2023	1.149,22
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	1.162,36
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	1.162,36
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 05/2023	13.334,06
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	2.905,94
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	2.905,94
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	435,86
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	435,86
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	842,68
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	842,68
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	217,90
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	217,90
1659		Valor Conf. Salário-Família - 05/2023	59,82
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 05/2023	48,69
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - JHONATAN FREIRE DA SILVA	2.364,54
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional - 05/2023	591,15
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão - 05/2023	3.830,49
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 05/2023	44,33
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023	47,29
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023	47,29
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 05/2023	79,49
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 05/2023	79,49
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 05/2023	50,71
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 05/2023	50,71
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 05/2023	6.182,31
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 05/2023	496,98
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	494,63
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	494,63
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 05/2023	5.685,33
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	1.236,45
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	1.236,45
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	185,46
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	185,46
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	358,56
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	358,56
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	92,73
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	92,73
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 05/2023	5.835,80
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - MARCELO LISBOA CARNEIRO	146,74
1659		Valor Conf. Salário-Família - 05/2023	131,61
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional - 05/2023	110,06
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão - 05/2023	761,16
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 05/2023	8,25
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 05/2023	449,36
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023	8,80
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023	8,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			***** Continuação
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 05/2023	42,26
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 05/2023	42,26
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	1.189,16
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	1.189,16
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	178,36
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	178,36
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	344,84
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	344,84
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	89,17
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	89,17
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	424,60
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	424,60
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 05/2023	5.005,44
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 05/2023	3.357,74
1659		Valor Conf. Salário-Família - 05/2023	119,64
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 05/2023	253,37
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	268,60
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	268,60
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 05/2023	3.224,01
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	671,54
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	671,54
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	100,72
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	100,72
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	194,73
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	194,73
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	50,36
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	50,36
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 05/2023	2.603,75
1659		Valor Conf. Salário-Família - 05/2023	31,90
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 05/2023	203,18
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	208,29
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	208,29
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 05/2023	2.432,47
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	520,75
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 05/2023	520,75
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	78,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 05/2023	78,11
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	151,01
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 05/2023	151,01
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	39,05
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	39,05
1634		5 Valor Líquido Folha	58.088,25
1547		389 ISS Retido	8.757,54
Data: 01/06/2023			
4882		5 Pcto Conf Nf. 7454-COML DE FER RAGENS STA TEREZINHA	624,40
4883		5 Pcto Conf Nf. 002833-SAMPAIO LEITE CONSTRUÇÕES	838,00
4883		5 Pcto Conf Nf. 19444-AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA	120,00
4699		20 Vlr Debitado Conf Extrato	361,83
4701		20 Vlr Debitado Conf Extrato	17,54
4701		20 Vlr Debitado Conf Extrato	2.096,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	35.498,61
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	699,92
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	420,00
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	568,69
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	12.500,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	14.700,00
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3.010,00
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2.600,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	62,50
Data: 03/06/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 003369-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL	857,30
Data: 05/06/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 145424-LOJÃO DUFERRO LTDA	678,24
4857	5	Pgto Conf Nf. 145425-LOJÃO DUFERRO LTDA	211,10
4856	5	Pgto Conf Nf. 020134-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 803013-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	279,60
Data: 06/06/2023			
20	142	Recebimento NFS. No. 1000260	88.626,82
5		Recebimento NFS. No. 1000263	59.165,06
389		ISS Retido NFS-E 1000263	1.628,99
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000263	781,91
1659		INSS Retido NFS-E 1000263	3.583,78
	25006	Recebimento NFS. No. 1000263	65.159,74
142		Recebimento NFS. No. 1000266	31.503,31
389		ISS Retido NFS-E 1000266	867,35
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000266	416,32
1659		INSS Retido NFS-E 1000266	1.907,17
	25021	Recebimento NFS. No. 1000266	34.694,15
4477	5	Pagamento Fatura Energisa ABRIL/2023	200,58
4477	20	Pagamento Fatura Energisa ABRIL/2023	134,39
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	67,84
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,88
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	7,96
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
10	20	Transferencia entre contas	73.000,00
20	10	Transferencia entre contas	8.500,00
20	10	Transferencia entre contas	8.000,00
20	10	Transferencia entre contas	8.500,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	11,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	27.469,71
Data: 07/06/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 120423-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	4.242,84

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2023			***** Continuação
4885	5	Pgto Conf Nf. 377439-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	860,77
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	794,94
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	790,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	9.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
Data: 08/06/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 146523-LOJÃO DUFERRO LTDA	509,87
4883	5	Pgto Conf Nf. 008984-ZANICOM DE MADEIRAS	920,00
Data: 09/06/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000262	6.000,00
389		ISS Retido NFS-E 1000262	189,88
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000262	91,14
1659		INSS Retido NFS-E 1000262	417,74
4532		Valor Referente NFS-E 1000262	896,54
	25006	Recebimento NFS. No. 1000262	7.595,30
142		Recebimento NFS. No. 1000267	107.850,20
389		ISS Retido NFS-E 1000267	2.969,44
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000267	1.425,33
1659		INSS Retido NFS-E 1000267	6.532,77
	25021	Recebimento NFS. No. 1000267	11.877,74
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	11,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3,96
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	22,97
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	12.763,47
Data: 10/06/2023			
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	5.254,51
Data: 12/06/2023			
142		Recebimento NFS. No. 1000268	131.919,20
389		ISS Retido NFS-E 1000268	3.632,14
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000268	1.743,42
1659		INSS Retido NFS-E 1000268	7.990,70
	25021	Recebimento NFS. No. 1000268	145.285,46
4507	5	Pgto Conf Nf. 002575-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	385,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,94
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	4,81
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	2.270,81
Data: 13/06/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 147470-LOJÃO DUFERRO LTDA	579,37
4857	5	Pgto Conf Nf. 147679-LOJÃO DUFERRO LTDA	628,01
4856	5	Pgto Conf Nf. 020260-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 097063-CIMENTO FORTE COM	340,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	15,59
Data: 15/06/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 148304-LOJÃO DUFERRO LTDA	188,24
Data: 16/06/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 380236-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	197,31
4507	5	Pgto Conf Nf. 002588-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	411,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	65.950,00



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2023			***** Continuação
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	72,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	0,35
Data: 17/06/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 020377-WLMN COM VAREJISTA	1.625,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020378-WLMN COM VAREJISTA	975,00
Data: 19/06/2023			
4881	5	Pgto Conf Nf. 7489-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	133,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 149025-LOJÃO DUFERRO LTDA	347,58
4856	5	Pgto Conf Nf. 207735-TABAJARA PROD CERAMICOS	4.806,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 21655-IND DE ARGAMASSA E DERIV C OLIDEAL	748,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 381071-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	375,82
5	20	Cheque Número 900263	500,00
Data: 20/06/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 149332-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.346,50
4883	5	Pgto Conf Nf. 121418-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	4.348,73
4883	5	Pgto Conf Nf. 381520-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	205,73
4885	5	Pgto Conf Nf. 381636-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.487,88
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-MAIO/2023	334,02
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	265.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	55,45
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6,82
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
Data: 21/06/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 000491-SANDRALUCIA NOBREGAM PESSOA	1.001,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 149765-LOJÃO DUFERRO LTDA	225,24
4886	5	Pgto Conf Nf. 149792-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.259,66
4857	5	Pgto Conf Nf. 012245-SAO JORGE DIST E COM	1.989,36
4883	5	Pgto Conf Nf. 1074-KBV INTERNACIONAL COM	33.900,00
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2021	31,97
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2021	7,41
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2021	39,38
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	107,10
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	23,67
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2021	130,77
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	100,21
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	21,57
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2022	121,78
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2022	114,36
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2022	23,31
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2022	137,67
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	20,18
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2022	125,84
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	105,66

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	19,45
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2022	125,11
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	18,72
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2022	124,38
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	17,89
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2022	123,55
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	17,11
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2022	122,77
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	16,40
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2022	122,06
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	158,49
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	23,53
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2022	182,02
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	158,49
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	22,35
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-DEZEMBRO/2022	180,84
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	14,12
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JANEIRO/2023	119,78
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	105,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	13,48
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	119,14
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	50.000,00
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	105,92
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	118,32
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
10	20	Transferência entre contas	50.000,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.787,68
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	11.637,23
Data: 22/06/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 7503-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	182,85
4886	5	Pgto Conf Nf. 003473-SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL	751,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 020476-WLMN COM VAREJISTA	1.300,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020486-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020487-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020494-WLMN COM VAREJISTA	1.616,50
4883	5	Pgto Conf Nf. 009084-ZANICOM DE MADEIRAS	3.150,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 121607-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	739,80
4886	5	Pgto Conf Nf. 382432-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	300,61
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/06/2023			***** Continuação
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	39,70
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	10.399,10
Data: 26/06/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 150719-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.438,58
4856	5	Pgto Conf Nf. 207893-TABAJARA PROD CERAMICOS	3.600,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 207896-TABAJARA PROD CERAMICOS	2.888,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 085975-CORREIA ATACADO MAT ELETRICO	541,51
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MAIO/2023	145,94
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-MAIO/2023	170,76
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF	1.137,38
4430	20	Depósito Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	906,40
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	398,80
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	718,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	10.307,54
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	6,50
Data: 27/06/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 150954-LOJÃO DUFERRO LTDA	80,15
4883	5	Pgto Conf Nf. 150976-LOJÃO DUFERRO LTDA	807,90
4886	5	Pgto Conf Nf. 150990-LOJÃO DUFERRO LTDA	134,65
4886	5	Pgto Conf Nf. 1087875-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.750,45
4856	5	Pgto Conf Nf. 21750-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	440,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 21753-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	548,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 001620-COFAG COM L DE FERRAGENS	1.229,15
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	4.911,80
Data: 28/06/2023			
20		Recebimento NFS. No. 1000265	89.972,55
389		ISS Retido NFS-E 1000265	2.477,22
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000265	1.189,06
1659		INSS Retido NFS-E 1000265	5.449,87
	25006	Recebimento NFS. No. 1000265	99.088,70
4856	5	Pgto Conf Nf. 020580-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020586-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 121906-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	74,70
4883	5	Pgto Conf Nf. 119589-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	272,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	50.000,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	272,00
Data: 29/06/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000269	134.304,93
389		ISS Retido NFS-E 1000269	3.543,67
1659		INSS Retido NFS-E 1000269	3.898,04
	25013	Recebimento NFS. No. 1000269	141.746,64
4886	5	Pgto Conf Nf. 151700-LOJÃO DUFERRO LTDA	178,48
4883	5	Pgto Conf Nf. 122042-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	4.784,18
4857	5	Pgto Conf Nf. 384166-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	911,60
4886	5	Pgto Conf Nf. 384172-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	125,36
4886	5	Pgto Conf Nf. 267219-FERREIRA COSTA	629,53
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	731,07
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	520,10
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	777,81

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/06/2023			***** Continuação
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	126,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3,06
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	122.145,39
10	9	Transferência entre contas	10.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	13.875,20
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	10.000,00
Data: 30/06/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês JUNHO/2023	3.980,26
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês JUNHO/2023	18.370,43
2828	1547	ISS sobre Ven das MÊs JUNHO/2023	24.493,90
4671	1545	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês JUNHO/2023	20.253,36
4672	1553	CSLL sobre Lucro Presumido Mês JUNHO/2023	14.176,81
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	475,21
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	475,21
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	1.916,40
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	383,21
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	342,73
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	2.642,34
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	206,01
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	1.758,74
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	195,04
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	937,46
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	124,39
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	603,20
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	124,43
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	603,43
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	126,78
	10	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	609,34
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	567,83
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	113,53
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	132,76
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	814,12
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	126,78
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	609,34
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	126,78
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	609,34

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	124,43
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	603,43
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	124,43
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	603,43
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	195,04
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	937,46
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	124,39
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	603,20
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	4.056,24
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	500,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3.160,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	196,24
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	409,17
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	81,78
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	95,61
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JUNHO/2023	586,56
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS	826,42
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS	826,42
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS	592,09
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS	592,09
5	20	Cheque Número 900265	16.000,00
5	20	Cheque Número 900267	3.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	70.933,29
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	8.555,19
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	9.966,02
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -06/2023	235,86
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	760,10
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	778,41
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	778,41
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	9.029,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.818,64
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.818,64
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	272,78
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	272,78
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	527,38
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	527,38
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	136,37
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	136,37
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	12.968,00
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	1.018,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	1.029,70

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	1.029,70
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	11.913,05
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	2.574,25
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	2.574,25
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	386,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	386,11
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	746,51
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	746,51
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	193,03
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	193,03
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	17.367,28
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -06/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	1.364,98
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	1.389,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	1.389,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	15.955,82
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	3.473,44
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	3.473,44
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	520,98
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	520,98
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	1.007,24
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	1.007,24
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	260,46
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	260,46
1659		Valor Conf. Salário-Família -06/2023	59,82
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	6.182,31
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	485,18
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	484,10
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	484,10
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	5.565,99
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.210,23
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.210,23
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	181,52
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	181,52
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	350,96
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	350,96
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	90,75
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	90,75
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -06/2023	131,14
1659		Valor Conf. Salário-Família -06/2023	59,82
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	7.862,05
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	608,55
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	628,97
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-06/2023	628,97
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	7.432,96
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.572,40
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.572,40
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	235,85
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	235,85
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	455,97

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/06/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	455,97
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	11.791
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	11.791
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -06/2023	96,73
1659		Valor Conf. Salário-Família -06/2023	179,46
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	5.675,04
1659		Valor Conf. Salário-Família -06/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	427,14
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	450,10
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	450,10
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	5.378,67
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.125,26
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	1.125,26
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	168,78
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	168,78
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	326,30
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	326,30
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	84,39
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	84,39
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -06/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família -06/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal -06/2023	260,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -06/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -06/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -06/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -06/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -06/2023	193,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -06/2023	49,94
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -06/2023	48,69
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	81.700,31
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	396.216,33
1634	5	Valor Líquido Folha	58.405,68
1547	389	ISS Retido	15.308,69
Data: 01/07/2023			
	4856	5 Pcto Conf Nf. 020856-WLMN COM VAREJISTA	915,00
Data: 03/07/2023			
	4885	5 Pcto Conf Nf. 385341-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	640,00
	4856	5 Pcto Conf Nf. 097355-CIMENTO FORTE COM	340,00
	4883	5 Pcto Conf Nf. 009154-ZANI COM DE MADEIRAS	640,00
	4885	5 Pcto Conf Nf. 55252-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	200,00
	4883	5 Pcto Conf Nf. 583290-ACO BRAZIL COM	989,66
	4856	5 Pcto Conf Nf. 020654-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
	4883	5 Pcto Conf Nf. 122273-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	87,92
	4856	5 Pcto Conf Nf. 001624-COFAG COM L DE FERRAGENS	921,86
	5	16 Vlr Debitado Conf Extrato	1.800,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/07/2023			***** Continuação
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	7,07
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	0,10
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	11,41
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2,72
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
20	9	Transferencia entre contas	50.000,00
20	9	Transferencia entre contas	30.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	80.000,00
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	61,45
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	239,35
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	46,35
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2.478,12
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	2.010,00
Data: 04/07/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000270	10.049,94
389		ISS Retido NFS-E 1000270	276,70
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000270	132,81
1659		INSS Retido NFS-E 1000270	608,75
	25006	Recebimento NFS. No. 1000270	11.068,20
4883	5	Pgto Conf Nf. 385900-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.629,57
4856	5	Pgto Conf Nf. 020682-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 7523-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	785,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 001729-CRISTIANE DA SILVA MARMORE	5.130,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 1088736-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.346,50
4534	5	Pgto Conf Nf. 002604-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	276,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	18,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	7,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	55,45
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6,82
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	62,50
Data: 05/07/2023			
3717	5	PGNF DE SERVIÇO REF. Nº 43-ADMOURA REPRESENTAÇÕES	2.250,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 55348-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	165,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 153523-LOJÃO DUFERRO LTDA	861,77
4883	5	Pgto Conf Nf. 811445-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO	892,06
4883	5	Pgto Conf Nf. 811452-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO	281,58
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.514,32
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	5,00
Data: 06/07/2023			
20	142	Recebimento NFS. No. 1000266	31.503,31
20	142	Recebimento NFS. No. 1000267	107.850,20



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/07/2023			***** Continuação
20	142	Recebimento NFS. No. 1000268	131.919,20
5		Recebimento NFS. No. 1000271	33.477,60
389		ISS Retido NFS-E 1000271	921,74
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000271	442,43
1659		INSS Retido NFS-E 1000271	2.027,82
	25021	Recebimento NFS. No. 1000271	36.869,59
4857	5	Pgto Conf Nf. 386746-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	170,44
4885	5	Pgto Conf Nf. 55375-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	82,65
4883	5	Pgto Conf Nf. 122648-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	208,98
4883	5	Pgto Conf Nf. 1088984-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.346,50
4883	5	Pgto Conf Nf. 119849-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	192,00
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MAIO/2023	270,58
4477	20	Pagamento Fatura Energisa MAIO/2023	470,65
4477	20	Pagamento Fatura Energisa JUNHO/2023	144,82
4477	20	Pagamento Fatura Energisa JUNHO/2023	522,24
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa MAIO/2023	298,85
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa JANHO/2023	214,50
20	9	Transferência entre contas	30.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	30.518,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
5	20	Cheque Número 900265	16.000,00
Data: 07/07/2023			
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	2.700,00
20	9	Transferência entre contas	6.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6.009,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
Data: 10/07/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000272	114.013,43
389		ISS Retido NFS-E 1000272	3.139,14
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000272	1.506,78
1659		INSS Retido NFS-E 1000272	6.906,09
	25021	Recebimento NFS. No. 1000272	125.565,44
5		Recebimento NFS. No. 1000273	165.182,77
389		ISS Retido NFS-E 1000273	4.547,98
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000273	2.183,03
1659		INSS Retido NFS-E 1000273	10.005,56
	25006	Recebimento NFS. No. 1000273	181.919,34
5		Recebimento NFS. No. 1000274	164.389,07
389		ISS Retido NFS-E 1000274	4.526,13
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000274	2.172,54
1659		INSS Retido NFS-E 1000274	9.957,48
	25021	Recebimento NFS. No. 1000274	181.045,22
4856	5	Pgto Conf Nf. 020759-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 7544-COML DE FERRAGENS STA TEREZINHA	540,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	30,43
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	7,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	9.185,21

Data: 11/07/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/07/2023			***** Continuação
4883	25022	Valor Conf. DANFE Nº 009216-ZANI COM DE MADEIRAS	6.860,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 7550-COML DE FERRAGENS STATEREZINHA	90,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 031844-MAURICELIO COSTA	100.000,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 031845-MAURICELIO COSTA	50.000,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 031846-MAURICELIO COSTA	100.000,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 031847-MAURICELIO COSTA	100.000,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
5	20	Cheque Número 900260	2.000,00
Data: 12/07/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 584685-ACO BRAZIL COM	6.103,23
4883	5	Pgto Conf Nf. 584687-ACO BRAZIL COM	205,89
4856	5	Pgto Conf Nf. 020838-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 020839-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 155537-LOJÃO DUFERRO LTDA	148,29
4882	5	Pgto Conf Nf. 155566-LOJÃO DUFERRO LTDA	235,01
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,66
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
Data: 13/07/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 020855-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 155958-LOJÃO DUFERRO LTDA	631,92
4883	5	Pgto Conf Nf. 008128-PRECONARTEF DE CONCRETO	4.560,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 086321-CORREIA ATACADO	298,79
4857	5	Pgto Conf Nf. 086322-CORREIA ATACADO	2.867,10
4856	5	Pgto Conf Nf. 208389-TABAJARA PROD CERAMICOS	3.600,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 000492-SANDRALUCIA NOBREGA PESSOA	1.666,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 22064-IND DE ARGAMASSA E DERIV C O IDEAL	532,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	142.000,00
Data: 14/07/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 389454-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	477,10
4883	5	Pgto Conf Nf. 123259-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	164,95
4857	5	Pgto Conf Nf. 156261-LOJÃO DUFERRO LTDA	5.985,66
4885	5	Pgto Conf Nf. 156301-LOJÃO DUFERRO LTDA	746,51
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-JUNHO/2023	140,78
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	6,43
Data: 15/07/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 1090193-LOJÃO DUFERRO LTDA	971,64
Data: 17/07/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000276	70.851,64
389		ISS Retido NFS-E 1000276	1.950,76
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000276	936,36
1659		INSS Retido NFS-E 1000276	4.291,67
	25006	Recebimento NFS. No. 1000276	78.030,43
4856	5	Pgto Conf Nf. 020909-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 123411-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	10.200,01
4883	5	Pgto Conf Nf. 120150-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1.500,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 086389-CORREIA ATACADO	2.867,10
4857	5	Pgto Conf Nf. 000263-STANDARD ALUMINIUM COMPANY	1.866,74
4883	5	Pgto Conf Nf. 044050-JANSELMO DA SILVA	2.015,78
4883	5	Pgto Conf Nf. 044066-JANSELMO DA SILVA	1.590,34
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	3.375,38

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/07/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	178,22
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	3.553,60
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	21,21
9	20	Transferência entre contas	200,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	120,07
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	78,93
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	200.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	316.000,00
Data: 18/07/2023			
3717	20	PGNF DE SERVIÇO REF. Nº 000248-VJS SERV DE PERFURAÇÃO	1.744,31
3717	5	PGNF DE SERVIÇO REF. Nº 1085656-ATREVIDA SOLUÇÕES EM RESIDUOS	332,50
4882	5	Pgto Conf Nf. 002613-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	215,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 208520-TABAJARA PROD CERAMICOS	5.371,20
4856	5	Pgto Conf Nf. 22162-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	798,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 000268-STANDARD ALUMINIUM COMPANY	1.422,56
4857	5	Pgto Conf Nf. 000269-STANDARD ALUMINIUM COMPANY	257,72
4883	5	Pgto Conf Nf. 044094-JANSELMO DA SILVA	748,60
4883	5	Pgto Conf Nf. 044110-JANSELMO DA SILVA	1.393,88
4885	5	Pgto Conf Nf. 815253-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.241,16
4883	5	Pgto Conf Nf. 11587-PARAIBA IND DE BLOCOS E PISOS	4.240,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 003852-INBRAX COM DE REATORES	15.360,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 011321-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	2.444,55
4857	5	Pgto Conf Nf. 011328-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	980,29
4477	5	Pagamento Fatura Energisa JUNHO/2023	125,51
4476	20	Pagamento Fatura Cagepa ABRIL/2022	1.883,36
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	597,77
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	597,77
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	597,77
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	597,77
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	833,97
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	833,97
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	833,97
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-JULHO/2023	833,97
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	129,86
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	608,67
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	129,86
	20	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	608,67
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	203,55
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	945,97
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	203,55
	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	945,97
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/07/2023			***** Continuação
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	129,90
	20	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	608,90
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	132,30
	20	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	614,86
4430	20	Depósito Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	904,55
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	390,50
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	18.255,42
Data: 19/07/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 020978-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 157763-LOJÃO DUFERRO LTDA	173,33
4883	5	Pgto Conf Nf. 120234-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	2.850,01
4856	5	Pgto Conf Nf. 008147-PRECONARTEF DE CONCRETO	15.600,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 815985-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	5.596,80
4883	5	Pgto Conf Nf. 004539-BELGO CERCAS J PESSOACOM	918,00
4532	5	Pagamento Conforme Recibo JUCEP	99,24
4532	10	Pagamento Conforme Recibo JUCEP	328,94
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	368,35
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	211,36
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	38.238,11
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	9.671,06
Data: 20/07/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 391771-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	464,71
4856	5	Pgto Conf Nf. 021014-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 001758-CRISTIANE DASILVAMARMORE	1.370,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 120266-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	3.934,40
4883	5	Pgto Conf Nf. 16749-INDE COM DE PEÇAS PLASTICAS	8.358,94
4882	5	Pgto Conf Nf. 012340-SAO JORGE DIST E COM	611,00
5	20	Cheque Número 900268	12.700,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	22.225,87
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	915,00
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	3.645,66
Data: 21/07/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 001631-COGAG COM L DE FERRAGENS	907,20
4886	5	Pgto Conf Nf. 158633-LOJÃO DUFERRO LTDA	809,20
4885	5	Pgto Conf Nf. 002616-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	138,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 120287-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	187,40
4857	25025	Valor Conf. DANFE Nº 002774-EQUIPA INCENDIO COM	2.991,00
5	20	Cheque Número 900274	3.574,31
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	250,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	250,00
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	155,82
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	162,23

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/07/2023			***** Continuação
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	244,91
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	246,51
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	165,31
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	166,26
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	167,32
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	168,43
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	169,42
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	170,41
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	182,21
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	163,08
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	203,50
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	199,13
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	159,97
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	160,63
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	161,30
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	150,92
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	10.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	50.251,70
25014	10	Vlr Debitado Conf Extrato	100,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	9,05
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	109,05
2515	2348	Valor Referente CONFORME ADITIVO CONTRATUAL	400.000,00
Data: 24/07/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 55908-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	132,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 021052-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 159283-LOJÃO DUFERRO LTDA	3.687,14
4885	5	Pgto Conf Nf. 1091032-LOJÃO DUFERRO LTDA	3.180,07
4885	5	Pgto Conf Nf. 120365-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	582,85
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	5,66
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	13.905,23
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3.687,14
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.249,20
4477	10	Vlr Debitado Conf Extrato	773,24
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	5.711,98
Data: 25/07/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 393254-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	371,10
4856	5	Pgto Conf Nf. 393255-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	409,48
4883	5	Pgto Conf Nf. 009330-ZANICOM DE MADEIRAS	132,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 159859-LOJÃO DUFERRO LTDA	194,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 159861-LOJÃO DUFERRO LTDA	479,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 159931-LOJÃO DUFERRO LTDA	118,50
4857	5	Pgto Conf Nf. 160003-LOJÃO DUFERRO LTDA	267,92
4856	5	Pgto Conf Nf. 031901-MAURICELIO COSTA	10.392,76
4883	5	Pgto Conf Nf. 000281-STANDARD ALUMINIUM COMPANY	3.984,19
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	12.486,38
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	6,50
Data: 26/07/2023			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/07/2023			***** Continuação
4856	5	Pgto Conf Nf. 021140-WLMNCOM VAREJISTA	1.220,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 160251-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.277,31
4885	5	Pgto Conf Nf. 1091357-LOJÃO DUFERRO LTDA	4.380,64
4881	5	Pgto Conf Nf. 1091358-LOJÃO DUFERRO LTDA	701,34
4882	5	Pgto Conf Nf. 012364-SAO JORGE DIST E COM	11.400
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.894,29
Data: 27/07/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000277	89.704,62
389		ISS Retido NFS-E 1000277	2.397,24
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000277	1.150,68
1659		INSS Retido NFS-E 1000277	2.636,96
	25013	Recebimento NFS. No. 1000277	95.889,50
4885	5	Pgto Conf Nf. 394437-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	316,71
4883	5	Pgto Conf Nf. 124414-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	6.054,17
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	3.249,81
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	69.704,62
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	20.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	13.903,97
Data: 28/07/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 124555-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	147,98
4883	5	Pgto Conf Nf. 120554-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	449,51
4857	5	Pgto Conf Nf. 086614-CORREIA ATACADO	1.575,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 086615-CORREIA ATACADO	1.575,00
20	9	Transferencia entre contas	40.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	78,94
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	60.999,00
4477	9	Vlr Debitado Conf Extrato	77,94
10	9	Transferencia entre contas	20.000,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	82.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	70.500,00
5	20	Cheque Número 900272	10.184,84
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	20.000,00
Data: 30/07/2023			
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3.014,32
Data: 31/07/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês JULHO/2023	4.630,52
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês JULHO/2023	21.371,63
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês JULHO/2023	28.495,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 097804-CIMENTO FORTE COM	340,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 161709-LOJÃO DUFERRO LTDA	564,81
4857	5	Pgto Conf Nf. 161730-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.770,24
4883	5	Pgto Conf Nf. 120572-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1.216,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 012369-SAO JORGE DIST E COM	125,00
4532	10	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,00
4532	10	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	475,21
4532	10	Pagamento Conforme Recibo JUCEP	99,24
1556		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	402,14
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	80,42
4701		Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	132,30
	10	Pagamento Guia Pis Referente DARF-JAN/1980	614,86

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	203,55
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	945,97
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	129,86
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	608,67
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	129,90
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	608,90
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	5,66
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	224,07
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-JULHO/2023	1.776,80
5	20	Cheque Número 900266	16.195,00
5	20	Cheque Número 900270	13.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	102.920,61
4885	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.089,90
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	242,38
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	103,59
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	65,28
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	18,10
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	329,10
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
4532	10	Vlr Debitado Conf Extrato	290,34
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	9.428,34
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 07/2023	10.921,41
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 07/2023	864,08
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	873,71
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	873,71
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 07/2023	10.117,15
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 07/2023	2.184,27
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 07/2023	2.184,27
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 07/2023	327,62
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 07/2023	327,62
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 07/2023	633,41
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 07/2023	633,41
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 07/2023	163,79
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 07/2023	163,79
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 07/2023	12.968,00
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 07/2023	1.026,74
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	1.037,43
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	1.037,43
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 07/2023	12.001,08
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 07/2023	2.593,59

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	2.593,59
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	389,01
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	389,01
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	752,12
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	752,12
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	194,48
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	194,48
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -07/2023	17.367,28
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -07/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal -07/2023	1.364,98
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	1.389,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	1.389,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -07/2023	16.015,64
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	3.473,44
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	3.473,44
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	520,98
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	520,98
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	1.007,24
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	1.007,24
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	260,46
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	260,46
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	59,82
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -07/2023	6.182,31
	1659	Valor Conf. INSS Normal -07/2023	496,98
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	494,60
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	494,60
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -07/2023	5.685,33
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.236,45
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.236,45
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	185,46
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	185,46
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	358,56
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	358,56
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	92,73
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	92,73
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	59,82
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -07/2023	8.116,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal -07/2023	631,47
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	649,35
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	649,35
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -07/2023	7.664,81
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.623,35
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.623,35
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	243,49
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	243,49
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	470,75
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	470,75
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	121,74
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	121,74
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	179,46



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			***** Continuação
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -07/2023	5.675,04
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -07/2023	145,42
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal -07/2023	418,44
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	442,36
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	442,36
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -07/2023	5.290,64
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.105,92
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	1.105,92
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	165,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	165,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	320,69
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	320,69
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	82,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	82,94
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -07/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal -07/2023	260,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -07/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -07/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -07/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -07/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -07/2023	193,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -07/2023	49,94
1659		Valor Conf. Salário-Família -07/2023	59,82
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	807.796,73
1634	5	Valor Líquido Folha	59.903,96
1547	389	ISS Retido	17.759,69
Data: 01/08/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 162165-LOJÃO DUFERRO LTDA	203,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 012372-SÃO JORGE DIST COM	96,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 012388-SÃO JORGE DIST COM	143,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 396018-JVAMATDE CONSTRUÇÃO	627,77
4856	5	Pgto Conf Nf. 021249-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4430	5	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER	365,00
1659		Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	10.139,17
4701		Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	3.708,38
	20	Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	13.847,55
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	7,57
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	0,45
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	39,40
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	7,06
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
20	9	Transferência entre contas	8.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	8.267,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/08/2023			***** Continuação
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	250,00
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	184,42
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	790,78
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
2828	10	Vlr Debitado Conf Extrato	273,24
2828	10	Vlr Debitado Conf Extrato	305,69
2828	10	Vlr Debitado Conf Extrato	270,64
2828	10	Vlr Debitado Conf Extrato	239,88
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.089,45
Data: 02/08/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 011383-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	2.052,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 162587-LOJÃO DUFERRO LTDA	489,32
4885	10	Vlr Debitado Conf Extrato	750,00
4885	10	Vlr Debitado Conf Extrato	250,00
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.525,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	3.587,50
Data: 03/08/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 162936-LOJÃO DUFERRO LTDA	285,68
4857	5	Pgto Conf Nf. 162939-LOJÃO DUFERRO LTDA	483,36
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	12,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	500,00
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	19,89
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	933,26
Data: 04/08/2023			
4883		Pgto Conf Nf. 011392-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	3.149,00
	20	Pgto Conf Nf. 011392-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS (1/2)	1.500,00
	5	Pgto Conf Nf. 011392-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS (2/2)	1.649,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 002629-HERONIDES LAURENTINO DE ALBUQUERQUE	249,20
5	16	Vlr Debitado Conf Extrato	9.900,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	400,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	400,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	10.000,00
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	8,99
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	2.008,99
Data: 07/08/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000278	167.053,29
389		ISS Retido NFS-E 1000278	4.599,48
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000278	2.207,75
1659		INSS Retido NFS-E 1000278	10.118,87
	25021	Recebimento NFS. No. 1000278	183.979,39
5		Recebimento NFS. No. 1000279	27.137,31
389		ISS Retido NFS-E 1000279	747,17

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/08/2023			***** Continuação
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000279	358,64
1659		INSS Retido NFS-E 1000279	1.643,78
	25021	Recebimento NFS. No. 1000279	29.886,90
4883	5	Pgto Conf Nf. 011398-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	2.210,41
4886	5	Pgto Conf Nf. 163782-LOJÃO DUFERRO LTDA	367,60
4885	5	Pgto Conf Nf. 163870-LOJÃO DUFERRO LTDA	133,80
4882	5	Pgto Conf Nf. 397986-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	331,94
4857	5	Pgto Conf Nf. 821573-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	4.007,41
4883	5	Pgto Conf Nf. 125314-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	3.158,77
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	718,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	37,59
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2,83
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
4886	10	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	800,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,98
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.011,98
Data: 08/08/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 164426-LOJÃO DUFERRO LTDA	263,80
5	16	Vlr Debitado Conf Extrato	19.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	16,30
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,60
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	29.000,00
5	20	Cheque Número 900269	3.000,00
4857	10	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
4882	10	Vlr Debitado Conf Extrato	300,00
4477	10	Vlr Debitado Conf Extrato	555,83
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	6.944,17
Data: 09/08/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000280	74.917,29
389		ISS Retido NFS-E 1000280	2.062,70
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000280	990,09
1659		INSS Retido NFS-E 1000280	4.537,94
	25006	Recebimento NFS. No. 1000280	82.508,02
5		Recebimento NFS. No. 1000282	189.118,00
389		ISS Retido NFS-E 1000282	5.206,99
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000282	2.499,35
1659		INSS Retido NFS-E 1000282	11.455,38
	25021	Recebimento NFS. No. 1000282	208.279,72
4857	5	Pgto Conf Nf. 164823-LOJÃO DUFERRO LTDA	608,03
4857	5	Pgto Conf Nf. 164868-LOJÃO DUFERRO LTDA	97,63
4857	5	Pgto Conf Nf. 086815-CORREIA ATACADO	231,18
4857	5	Pgto Conf Nf. 086816-CORREIA ATACADO	18,05
4883	5	Pgto Conf Nf. 018444-FORROS DE LOJÃO VAREJISTA	320,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 588896-ACO BRAZIL COM	651,38
4883	5	Pgto Conf Nf. 588898-ACO BRAZIL COM	1.293,33
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2023			***** Continuação
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	4,95
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	2.004,95
Data: 10/08/2023			
25022	5	Pgto Conf Nf. 009216-ZANICOM DE MADEIRAS (1/3)	2.286,67
4857	5	Pgto Conf Nf. 165341-LOJÃO DUFERRO LTDA	5,25
4856	5	Pgto Conf Nf. 021403-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 822989-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	572,52
4886	5	Pgto Conf Nf. 823007-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	121,97
4856	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3.300,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	19,80
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	4.319,80
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	10.735,81
Data: 11/08/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 165609-LOJÃO DUFERRO LTDA	496,46
4885	5	Pgto Conf Nf. 399780-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	784,77
4856	5	Pgto Conf Nf. 021409-WLMN COM VAREJISTA	975,00
4883	25022	Valor Conf. DANFE Nº 009473-ZANICOM DE MADEIRAS	1.190,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 20221-AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA	907,05
3714	20	Pagamento Conforme Recibo LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	98,46
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	277,83
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	40.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	150.000,00
4857	10	Vlr Debitado Conf Extrato	400,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	19,90
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	419,90
Data: 12/08/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 166110-LOJÃO DUFERRO LTDA	596,04
4882	5	Pgto Conf Nf. 012423-SÃO JORGE DIST COM	1.159,00
Data: 14/08/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000283	130.360,04
389		ISS Retido NFS-E 1000283	3.589,21
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000283	1.722,82
1659		INSS Retido NFS-E 1000283	7.896,25
25006		Recebimento NFS. No. 1000283	143.568,32
4885	5	Pgto Conf Nf. 011434-MADECAN FABRICA DE ESQUADRIAS	1.400,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 166223-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.503,72
4857	5	Pgto Conf Nf. 166224-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.065,80
4886	5	Pgto Conf Nf. 400473-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	377,90
4857	5	Pgto Conf Nf. 823992-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.216,83
4856	5	Pgto Conf Nf. 209210-TABAJARA PROD CERAMICOS	5.253,30
4856	5	Pgto Conf Nf. 22587-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	990,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2,83
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	37.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	10.335,03
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	3,96
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	3,96
Data: 15/08/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 166650-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.123,42
4857	5	Pgto Conf Nf. 166701-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.518,18
4856	5	Pgto Conf Nf. 021499-WLMN COM VAREJISTA	1.600,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2023			***** Continuação
4883	5	Pgto Conf Nf. 044883-JANSELMO DA SILVA	1.707,48
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	7,99
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	11,70
5	20	Cheque Número 900277	7.656,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	27.318,55
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	2.000,00
Data: 16/08/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 167101-LOJÃO DUFERRO LTDA	585,04
4886	5	Pgto Conf Nf. 167124-LOJÃO DUFERRO LTDA	67,45
4883	5	Pgto Conf Nf. 044945-JANSELMO DA SILVA	746,71
5	20	Cheque Número 900276	3.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	2.349,61
Data: 17/08/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 401717-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	188,32
4886	5	Pgto Conf Nf. 401848-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.206,54
4856	5	Pgto Conf Nf. 021550-WLMN COM VAREJISTA	960,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 76435-BENE COM VAREJISTA	190,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 001857-GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA	158,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 126161-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.319,20
4857	5	Pgto Conf Nf. 003988-INBRAX COM DE REATORES	3.690,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	330.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	382.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	566,18
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	134.165,00
Data: 18/08/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 011445-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	11.956,42
4886	5	Pgto Conf Nf. 167912-LOJÃO DUFERRO LTDA	117,09
4857	5	Pgto Conf Nf. 1093774-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.183,74
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	90.000,00
4478	20	Vlr Debitado Conf Extrato	147,70
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	137,02
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	119,08
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	119,71
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	120,53
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	121,18
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	182,94
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	184,13
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	123,47
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	124,18
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	124,97
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	125,80
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	126,53
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	127,27
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	139,22
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	123,14
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	39,82
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	128,88
1660	20	Vlr Debitado Conf Extrato	132,23
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	23.785,37

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/08/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 032021-MAURICELIO COSTA	10.899,42
Data: 21/08/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 402733-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	57,23
4857	5	Pgto Conf Nf. 087052-CORREIA ATACADO	219,96
4883	5	Pgto Conf Nf. 76498-BENE COM VAREJISTA	3.127,60
3717	20	Cheque Número 900275	2.160,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,24
10	20	Transferencia entre contas	3.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	39,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	70.267,84
4669	10	Vlr Debitado Conf Extrato	222,63
4546	10	Vlr Debitado Conf Extrato	219,96
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	573,25
Data: 22/08/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 168817-LOJÃO DUFERRO LTDA	756,03
4886	5	Pgto Conf Nf. 168905-LOJÃO DUFERRO LTDA	68,13
4886	5	Pgto Conf Nf. 1094067-LOJÃO DUFERRO LTDA	868,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 1094151-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.239,52
4883	5	Pgto Conf Nf. 045113-J ANSELMO DASILVA	3.001,70
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	37.049,95
5	20	Cheque Número 900279	1.688,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,12
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	6,12
Data: 23/08/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 021666-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 021667-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 021675-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 021678-WLMN COM VAREJISTA	915,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 827038-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	15.938,56
4883	25022	Valor Conf. DANFE Nº 009577-ZANICOM DE MADEIRAS	1.922,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 018510-FORROS DE LOJÃO VAREJISTA	3.129,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 590973-ACO BRAZIL COM	3.194,74
4883	5	Pgto Conf Nf. 591006-ACO BRAZIL COM	5.879,66
4883	5	Pgto Conf Nf. 79207-ACO BRAZIL IND	38.477,56
5	20	Cheque Número 900280	2.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	39,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	20.071,00
Data: 24/08/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000286	11.477,11
389		ISS Retido NFS-E 1000286	3.067,11
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000286	1.472,21
1659		INSS Retido NFS-E 1000286	2.146,97
4532		Valor Referente NFS-E 1000286	1.226,84
	25013	Recebimento NFS. No. 1000286	122.684,24
4886	5	Pgto Conf Nf. 404450-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	297,28
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	451,61
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	945,26

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2023			***** Continuação
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	114,80
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	11.3258,44
5	20	Cheque Número 900281	5.054,11
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	11.889,56
Data: 25/08/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 169954-LOJÃO DUFERRO LTDA	669,08
4857	5	Pgto Conf Nf. 1094674-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.121,86
4857	5	Pgto Conf Nf. 087166-CORREIA ATACADO	3.595,45
4883	5	Pgto Conf Nf. 003008-SAMPAIO LEITE CONSTRUÇÕES	489,00
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF-CRISTIANO DA SILVA LIMA	1.112,16
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	14,50
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	54.392,42
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1,40
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	192,10
Data: 26/08/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 828157-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	13.346,06
4856	5	Pgto Conf Nf. 032045-MAURICELIO COSTA	75.000,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 032046-MAURICELIO COSTA	75.000,00
Data: 28/08/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 828447-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	13.346,06
4883	5	Pgto Conf Nf. 045241-JANSELMO DA SILVA	2.760,00
5	20	Cheque Número 900271	11.740,00
1367	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6.493,88
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	33.048,15
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	10,00
Data: 29/08/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 170805-LOJÃO DUFERRO LTDA	7.994,48
4857	5	Pgto Conf Nf. 170833-LOJÃO DUFERRO LTDA	644,96
4857	5	Pgto Conf Nf. 170899-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.208,30
4857	5	Pgto Conf Nf. 405956-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.560,19
4857	5	Pgto Conf Nf. 087211-CORREIA ATACADO	213,75
4885	5	Pgto Conf Nf. 76654-BENE COM VAREJISTA	158,00
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	11.000,00
5	20	Cheque Número 900273	10.184,84
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	37.305,80
Data: 30/08/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 171356-LOJÃO DUFERRO LTDA	862,98
4886	5	Pgto Conf Nf. 171437-LOJÃO DUFERRO LTDA	88,29
4857	5	Pgto Conf Nf. 171471-LOJÃO DUFERRO LTDA	204,38
4856	5	Pgto Conf Nf. 021879-WLMN COM VAREJISTA	1.830,00
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-AGOSTO/2023	841,51
1659	20	Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	372,04
1552	20	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-AGOSTO/2023	213,48
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	10.700,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/08/2023			***** Continuação
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	300,00
10	20	Transferência entre contas	4.000,00
5	20	Cheque Número 454352	4.543,52
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	20.124,64
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	4.000,00
Data: 31/08/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês AGOSTO/2023	5.010,89
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês AGOSTO/2023	23.127,19
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês AGOSTO/2023	30.836,26
4882	5	Pgto Conf Nf. 012490-SÃO JORGE DIST COM	296,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 012491-SÃO JORGE DIST COM	196,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 829850-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	6.255,27
1659		Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	2.791,91
4701		Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	1.122,17
	10	Pagamentos Desta Data DARF-AGOSTO/2023	3.914,08
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	212,05
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	954,47
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	135,33
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	614,14
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	135,37
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	614,37
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	242,12
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	1.794,85
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	429,64
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	85,90
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	106,32
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	621,86
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	567,80
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	113,55
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	140,55
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-AGOSTO/2023	821,90
20	9	Transferência entre contas	100.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	100.000,00
10	20	Transferência entre contas	5.000,00
10	20	Transferência entre contas	1.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	9.598,20
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	734,13
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-08/2023	680,68
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento-08/2023	680,68
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	7.901,65



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.070,58
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.070,58
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	310,57
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	310,57
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	600,44
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	600,44
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	155,27
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	155,27
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	10.118,41
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	791,81
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	809,48
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	809,48
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	9.506,06
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.023,67
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.023,67
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	303,53
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	303,53
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	586,83
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	586,83
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	151,76
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	151,76
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	15.429,60
1684		Valor Conf. Férias Pagas -08/2023 - JOSE DE ARAUJO ALVES	634,84
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -08/2023	46,48
	313	Valor Conf. Líquido de Férias -08/2023	581,28
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias -08/2023	53,56
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	1.194,17
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -08/2023	50,78
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -08/2023	50,78
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	1.234,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	1.234,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	12.953,85
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	3.372,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	3.372,11
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	505,78
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	505,78
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	977,84
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	977,84
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	252,88
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	252,88
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	11.537,17
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	882,50
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	907,67
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	907,67
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	10.463,59
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.269,21
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	2.269,21
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	340,36
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	340,36
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	658,03

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	658,03
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	170,17
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	170,17
1659		Valor Conf. Salário-Família -08/2023	59,82
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão -08/2023 - CRISTIANO DASILVA LIMA	2.837,45
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional -08/2023	945,84
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão -08/2023	4.543,52
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário -08/2023	70,93
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -08/2023	75,66
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC -08/2023	75,66
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC -08/2023	71,88
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC -08/2023	71,88
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -08/2023	964,61
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória -08/2023	964,61
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -08/2023	191,08
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	7.643,08
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	608,64
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	611,46
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	611,46
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	7.034,44
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	1.528,60
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	1.528,60
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	229,28
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	229,28
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	443,28
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	443,28
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	114,64
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -08/2023	114,64
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -08/2023	191,08
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão -08/2023 - JOSE CARLOS DE ARAUJO ALVES	1.061,51
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional -08/2023	796,15
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão -08/2023	3.092,87
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário -08/2023	59,71
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -08/2023	63,69
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão -08/2023	63,69
1659		Valor Conf. Salário-Família -08/2023	179,46
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -08/2023	5.675,04
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -08/2023	141,88
1659		Valor Conf. Salário-Família -08/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal -08/2023	419,40
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	442,65
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -08/2023	442,65
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -08/2023	5.293,22
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	1.106,63
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -08/2023	1.106,63
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	165,98
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -08/2023	165,98
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	320,89
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -08/2023	320,89

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/08/2023			***** Continuação
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	82,99
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	82,99
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 08/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família - 08/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 08/2023	260,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 08/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 08/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 08/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 08/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 08/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 08/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 08/2023	193,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	49,94
1659		Valor Conf. Salário-Família - 08/2023	59,82
4532	10	Vlr Debitado Conf Extrato	475,21
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	3.810,88
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	11.408,37
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	598.998,91
1634	5	Valor Líquido Folha	63.918,51
1547	389	ISS Retido	19.272,66
Data: 01/09/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000288	8.368,28
389		ISS Retido NFS-E1000288	230,40
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000288	110,59
1659		INSS Retido NFS-E 1000288	506,88
	25006	Recebimento NFS. No. 1000288	9.216,15
5		Recebimento NFS. No. 1000289	18.450,92
389		ISS Retido NFS-E 1000289	508,01
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000289	243,84
1659		INSS Retido NFS-E 1000289	1.117,62
	25006	Recebimento NFS. No. 1000289	20.320,39
4885	5	Pgto Conf Nf. 172040-LOJÃO DUFERRO LTDA	759,32
4886	5	Pgto Conf Nf. 1095592-LOJÃO DUFERRO LTDA	323,96
4883	5	Pgto Conf Nf. 57209-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	263,00
4430	5	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER-SET/2023	365,00
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	2.300,00
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	1,95
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	30,71
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2.388,10
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	112,70
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.004,20
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,20
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	145,20
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	1.613,31
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/09/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 408057-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.581,74
4857	5	Pgto Conf Nf. 172562-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.227,99
4885	5	Pgto Conf Nf. 172563-LOJÃO DUFERRO LTDA	314,26
4886	5	Pgto Conf Nf. 1095681-LOJÃO DUFERRO LTDA	908,97
4883	5	Pgto Conf Nf. 127781-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.683,82
4883	25024	Valor Conf. DANFE Nº 830375-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	925,45
4532	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA-ISS	21,59
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	42,60
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	48,30
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	45,61
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	45,93
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	48,63
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	43,89
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	47,31
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA	50,12
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,24
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.256,74
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.752,26
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3.000,00
4668	20	Vlr Debitado Conf Extrato	42,31
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	13.226,90
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	62,50
Data: 05/09/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 408465-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	322,35
4886	5	Pgto Conf Nf. 1095837-LOJÃO DUFERRO LTDA	796,80
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	109,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	100,00
5	20	Cheque Número 900331	3.572,15
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	22.607,35
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	5,00
Data: 06/09/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 408944-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	205,81
4885	5	Pgto Conf Nf. 173509-LOJÃO DUFERRO LTDA	212,74
4857	5	Pgto Conf Nf. 087379-CORREIA ATACADO	356,25
1660	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-AGOSTO/2023	5.067,15
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	500,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	300,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
5	20	Cheque Número 900285	12.575,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	23.554,89
4532	10	Vlr Debitado Conf Extrato	299,57
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	299,57
Data: 08/09/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 409404-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	120,94
4477	20	Pagamento Fatura Energisa AGOSTO/2023	110,76

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/09/2023			***** Continuação
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.010,65
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1,65
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
4478	20	Vlr Debitado Conf Extrato	139,99
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	8.849,81
Data: 09/09/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 831737-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.154,66
Data: 10/09/2023			
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	11.563,60
Data: 11/09/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000290	92.709,60
389		ISS Retido NFS-E 1000290	2.552,58
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000290	1.225,23
1659		INSS Retido NFS-E 1000290	5.615,67
25006		Recebimento NFS. No. 1000290	102.103,08
4857	5	Pgto Conf Nf. 410196-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	5.329,44
4857	5	Pgto Conf Nf. 174227-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.597,84
4886	5	Pgto Conf Nf. 174412-LOJÃO DUFERRO LTDA	784,90
4883	5	Pgto Conf Nf. 593539-ACO BRAZIL COM	4.572,51
4883	5	Pgto Conf Nf. 81288-ACO BRAZIL IND	1.679,90
4857	5	Pgto Conf Nf. 832188-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	7.396,21
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	97,58
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	3.660,21
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	456,18
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	997,03
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,20
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	7.755,83
Data: 12/09/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000291	203.332,50
389		ISS Retido NFS-E 1000291	5.598,36
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000291	2.687,21
1659		INSS Retido NFS-E 1000291	12.316,40
25006		Recebimento NFS. No. 1000291	223.934,47
25022		Pgto Conf Nf. 009216-ZANICOM DE MADEIRAS (2/3)	2.286,67
4701		Pgto Conf Nf. 009216-ZANICOM DE MADEIRAS (2/3)	73,18
	20	Pgto Conf Nf. 009216-ZANICOM DE MADEIRAS (2/3)	2.359,85
3717	5	PG NF DE SERVIÇO REF. Nº 511324-BOA VISTA SERVIÇOS	40,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 832456-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	21,70
4545		Pagamento Conforme Recibo EXPRESS TCMLTDA	355,37
4701		Pagamento Conforme Recibo EXPRESS TCMLTDA	2,84
	20	Pagamento Conforme Recibo EXPRESS TCMLTDA	358,21
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.009,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
5	20	Cheque Número 900335	3.092,87
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	7.140,39

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000295	122.674,21
389		ISS Retido NFS-E 1000295	3.377,59
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000295	1.621,24
1659		INSS Retido NFS-E 1000295	7.430,70
	25021	Recebimento NFS. No. 1000295	135.103,74
3714		Valor Conf. FAT 104307-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	320,00
4701		Valor Conf. FAT 104307-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	21,70
	20	Valor Conf. FAT 104307-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	341,70
3714		Valor Conf. FAT 105057-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	220,00
4701		Valor Conf. FAT 105057-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	12,46
	20	Valor Conf. FAT 105057-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	232,46
3714		Valor Conf. FAT 105058-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	30,00
4701		Valor Conf. FAT 105058-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	1,64
	20	Valor Conf. FAT 105058-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	31,64
3714		Valor Conf. FAT 105817-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	96,00
4701		Valor Conf. FAT 105817-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	3,27
	20	Valor Conf. FAT 105817-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	99,27
3714		Valor Conf. FAT 107268-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	17,50
4857		Pgto Conf Nf. 411110-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	3.535,57
4857		Pgto Conf Nf. 175315-LOJÃO DUFERRO LTDA	158,79
4886		Pgto Conf Nf. 175461-LOJÃO DUFERRO LTDA	179,27
4857		Pgto Conf Nf. 1096646-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.886,60
4886		Pgto Conf Nf. 1096651-LOJÃO DUFERRO LTDA	39,58
4883		Pgto Conf Nf. 122124-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	390,00
4856		Pgto Conf Nf. 001690-CERAMICA JB	1.920,00
4856		Pgto Conf Nf. 022152-WLMN COM VAREJISTA	1.600,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.000,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	12.023,87
Data: 14/09/2023			
4857		Pgto Conf Nf. 411538-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	970,00
4885		Pgto Conf Nf. 175988-LOJÃO DUFERRO LTDA	586,91
4883		Pgto Conf Nf. 128601-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	6.708,19
4857		Pgto Conf Nf. 087506-CORREIA ATACADO	840,45
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.520,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.500,00
5	20	Cheque Número 900278	7.656,00
5	20	Cheque Número 900329	3.482,59
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	12.688,59
Data: 15/09/2023			
25022		Pgto Conf Nf. 009473-ZANICOM DE MADEIRAS (1/2)	595,00
4701		Pgto Conf Nf. 009473-ZANICOM DE MADEIRAS (1/2)	20,25
	20	Pgto Conf Nf. 009473-ZANICOM DE MADEIRAS (1/2)	615,25
4886		Pgto Conf Nf. 176328-LOJÃO DUFERRO LTDA	65,64
4856		Pgto Conf Nf. 022228-WLMN COM VAREJISTA	1.280,00
4883		Pgto Conf Nf. 594049-ACO BRAZIL COM	958,40
4857		Pgto Conf Nf. 087522-CORREIA ATACADO	122,35

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/09/2023			***** Continuação
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	6.305,37
4477	20	Pagamento Fatura Energisa AGOSTO/2023	749,47
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	142,30
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	19,07
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	161,37
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	156,38
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	19,81
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	176,19
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	156,38
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	18,69
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	175,07
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	156,38
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	17,65
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	174,03
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	850,00
16	20	Vlr Creditado Conf Extrato	3.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	138,66
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	126,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	380.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	430.000,00
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	15,95
4477	20	Vlr Debitado Conf Extrato	17,40
Data: 16/09/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 022277-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
Data: 18/09/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 032148-MAURICELIO COSTA	100.245,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 032149-MAURICELIO COSTA	99.200,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 032150-MAURICELIO COSTA	100.000,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	9,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,16
Data: 19/09/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000296	41.827,22
389		ISS Retido NFS-E 1000296	1.151,63
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000296	552,78
1659		INSS Retido NFS-E 1000296	2.533,58
	25021	Recebimento NFS. No. 1000296	46.065,21
5		Recebimento NFS. No. 1000297	106.514,55
389		ISS Retido NFS-E 1000297	2.932,53
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000297	1.407,61
1659		INSS Retido NFS-E 1000297	6.446,62
	25021	Recebimento NFS. No. 1000297	11.730,13
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 176894-LOJÃO DUFERRO LTDA	3.506,13
4885	25023	Valor Conf. DANFE Nº 176918-LOJÃO DUFERRO LTDA	664,84
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 176998-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.440,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 087568-CORREIA ATACADO	183,75
4857	5	Pgto Conf Nf. 012559-SAO JORGE DIST COM	890,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 106796-MF MAT DE CONSTRUÇÃO	931,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	8,65
5	20	Cheque Número 900330	6.799,66

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/09/2023			***** Continuação
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	30.053,93
Data: 20/09/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 177343-LOJÃO DUFERRO LTDA	523,51
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 177518-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.081,98
4856	5	Pgto Conf Nf. 022346-WLMN COM VAREJISTA	2.135,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 129021-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	589,72
4883	5	Pgto Conf Nf. 129046-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	8.055,17
4883	25024	Valor Conf. DANFE Nº 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	16.451,02
9	20	Transferencia entre contas	2.000,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,84
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	1.994,16
10	20	Transferencia entre contas	4.000,00
5	20	Cheque Número 900287	12.788,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,03
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	25.476,75
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	1.269,34
Data: 21/09/2023			
3714		Valor Conf. FAT 106397-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	62,00
4701		Valor Conf. FAT 106397-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	1,92
	20	Valor Conf. FAT 106397-LOQFACILEQUIP P/CONSTRUÇÃO	63,92
4882	5	Pgto Conf Nf. 413702-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	132,16
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 178124-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.511,02
4883	20	Pgto Conf Nf. 025216-GUSTAVO C BARBOSA	2.050,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 7720-COML DE FER RAGENS STATEREZINHA	60,80
4883	5	Pgto Conf Nf. 100129-ELCEMY COM DE MADEIRAS	4.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	8.964,28
Data: 22/09/2023			
25022	20	Pgto Conf Nf. 009577-ZANICOM DE MADEIRAS (1/2)	961,00
4886	25023	Valor Conf. DANFE Nº 178391-LOJÃO DUFERRO LTDA	354,52
4883	5	Pgto Conf Nf. 129285-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.086,29
4857	5	Pgto Conf Nf. 087641-CORREIA ATACADO	2.250,36
4885	25025	Valor Conf. DANFE Nº 002873-EQUIPA INCENDIO COM	2.267,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	30.630,84
Data: 25/09/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 179149-LOJÃO DUFERRO LTDA	35,80
4856	5	Pgto Conf Nf. 022453-WLMN COM VAREJISTA	1.280,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 836136-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	8.904,97
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 836231-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	392,64
4881	5	Pgto Conf Nf. 012584-SAO JORGE DIST COM	254,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 57824-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	360,00
4476	20	Vlr Debitado Conf Extrato	369,71
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	11.468,10
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	60,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	67,00
Data: 26/09/2023			
25012		Recebimento NFS. No. 1000298	11.516,50
389		ISS Retido NFS-E 1000298	3.077,65
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000298	1.477,27



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/09/2023			***** Continuação
1659		INSS Retido NFS-E 1000298	2.154,35
4532		Valor Referente NFS-E 1000298	1.231,06
	25013	Recebimento NFS. No. 1000298	123.105,83
4857	5	Pgto Conf Nf. 179548-LOJÃO DUFERRO LTDA	285,71
4857	5	Pgto Conf Nf. 179552-LOJÃO DUFERRO LTDA	388,48
4856	5	Pgto Conf Nf. 022491-WLMN COM VAREJISTA	1.280,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 087701-CORREIA ATACADO	1.425,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 836438-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.529,21
4885	25025	Valor Conf. DANFE Nº 002878-EQUIPA INCENDIO COM	603,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	428,16
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	428,16
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	15.292,05
Data: 27/09/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 180019-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.864,52
4856	5	Pgto Conf Nf. 022521-WLMN COM VAREJISTA	2.440,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 129733-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.127,08
4882	25024	Valor Conf. DANFE Nº 836992-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.155,37
9	20	Transferência entre contas	20.000,00
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	12.900,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.000,00
4883	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5.480,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	420,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	24.169,17
Data: 28/09/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 180572-LOJÃO DUFERRO LTDA	839,26
4883	5	Pgto Conf Nf. 129847-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	1.079,65
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CREA-PB	475,21
4532	20	Pagamento Conforme Recibo AVLA SEGUROS BRASIL S/A	1.018,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 829850-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/4)	1.563,84
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,99
10	20	Transferência entre contas	6.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	3.645,15
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
1367	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6.493,88
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	41.642,69
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	6.000,00
Data: 29/09/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 107651-LOQFACILEQUIP/CONSTRUÇÃO	220,00
3714	20	Valor Conf. FAT 107657-LOQFACILEQUIP/CONSTRUÇÃO	30,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 180920-LOJÃO DUFERRO LTDA	767,76
4857	5	Pgto Conf Nf. 087786-CORREIA ATACADO	2.250,36
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente GPS-SETEMBRO/2023	849,54
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	221,11
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	963,53
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2023			***** Continuação
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	141,16
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	619,97
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	141,20
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	620,20
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	1.546,71
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	309,27
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	277,47
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	2.133,45
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	261,36
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	1.814,09
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	426,02
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	85,12
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	91,89
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-SETEMBRO/2023	603,03
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	22,67
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,88
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
5	20	Cheque Número 900337	3.971,78
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	89.241,57
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	6.754,27
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	327.662,46
Data: 30/09/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês SETEMBRO/2023	5.051,47
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês SETEMBRO/2023	23.314,50
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês SETEMBRO/2023	31.086,00
4671	1545	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês SETEMBRO/2023	39.208,88
4672	1553	CSLL sobre Lucro Presumido Mês SETEMBRO/2023	24.412,80
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -09/2023	14.614,37
	1659	Valor Conf. INSS Normal -09/2023	1.136,29
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	1.163,19
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	1.163,19
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -09/2023	13.463,64
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	3.009,92
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	3.009,92
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	451,45
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	451,45
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	872,82
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	872,82
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	225,71
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	225,71
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -09/2023	11.537,17
	1659	Valor Conf. INSS Normal -09/2023	899,69
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	922,98
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	922,98

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -09/2023	10.876,76
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	2.307,42
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	2.307,42
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	346,09
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	346,09
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	669,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	669,11
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	173,04
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	173,04
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -09/2023	12.940,06
1684		Valor Conf. Férias Pagas -09/2023 - JOSE DE ARAUJO ALVES	2.085,88
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical -09/2023	46,48
	313	Valor Conf. Líquido de Férias -09/2023	1.909,90
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias -09/2023	175,98
	1659	Valor Conf. INSS Normal -09/2023	980,69
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -09/2023	166,87
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -09/2023	166,87
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	1.019,72
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	1.019,72
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -09/2023	11.779,25
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	2.966,49
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	2.966,49
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	444,95
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	444,95
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	860,22
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	860,22
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	222,47
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	222,47
1684		Valor Conf. Férias Pagas -09/2023 - CARLOS DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA	509,53
	3702	Valor Conf. Horas Faltas -09/2023	74,26
	313	Valor Conf. Líquido de Férias -09/2023	469,61
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias -09/2023	39,92
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -09/2023	40,76
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias -09/2023	40,76
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -09/2023	8.233,84
1659		Valor Conf. Salário-Família -09/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal -09/2023	645,56
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	658,72
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento -09/2023	658,72
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha -09/2023	7.648,10
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	1.361,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa -09/2023	1.361,10
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	204,15
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. -09/2023	204,15
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	394,69
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros -09/2023	394,69
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	102,07
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo -09/2023	102,07
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados -09/2023	3.821,54
	1659	Valor Conf. INSS Normal -09/2023	304,32

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2023			***** Continuação
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	305,72
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	305,72
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 09/2023	3.517,22
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	764,30
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	764,30
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	11.464
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	11.464
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	221,64
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	221,64
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	57,32
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	57,32
1659		Valor Conf. Salário-Família - 09/2023	59,82
1659		Valor Conf. Salário-Família - 09/2023	239,28
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 09/2023	5.675,04
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 09/2023	283,76
1659		Valor Conf. Salário-Família - 09/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 09/2023	407,28
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	431,30
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	431,30
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 09/2023	5.163,46
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	1.078,26
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	1.078,26
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	161,72
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	161,72
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	312,66
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	312,66
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	80,86
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	80,86
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 09/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família - 09/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 09/2023	260,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 09/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 09/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 09/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 09/2023	193,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	49,94
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 09/2023	193,46
1659		Valor Conf. Salário-Família - 09/2023	59,82
1634	5	Valor Líquido Folha	55.577,74
1547	389	ISS Retido	19.428,75
Data: 02/10/2023			
	5	Recebimento NFS. No. 1000301	105.856,32
	389	ISS Retido NFS-E 1000301	2.748,09
	386	IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000301	1.319,08

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/10/2023			***** Continuação
	25013	Recebimento NFS. No. 1000301	109.923,49
25024	20	Pgto Conf Nf. 830375-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	308,49
4857	5	Pgto Conf Nf. 181616-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.615,68
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER-OUT/2023	366,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	1,41
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	34,76
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2.686,26
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	1,08
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	400,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	400,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4.000,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	12,15
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	29.953,35
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	200,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5.000,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	26.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	14.130,09
Data: 03/10/2023			
9	25012	Recebimento NFS. No. 1000298	115.165,50
4885	5	Pgto Conf Nf. 182163-LOJÃO DUFERRO LTDA	240,77
4886	5	Pgto Conf Nf. 182210-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.084,85
4857	5	Pgto Conf Nf. 1098744-LOJÃO DUFERRO LTDA	398,04
4856	5	Pgto Conf Nf. 022649-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 107075-MF MAT DE CONSTRUÇÃO	1.396,50
4857	5	Pgto Conf Nf. 087850-CORREIA ATACADO	1.452,62
4883	5	Pgto Conf Nf. 244-SFA ALUMINIO E ACESSORIOS	2.653,35
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,11
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,11
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,11
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,00
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,00
20	9	Transferencia entre contas	50.000,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	35.000,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	62,50
Data: 04/10/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 182831-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.002,97
4883	5	Pgto Conf Nf. 130362-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.609,58
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	15.273,06
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	5,00
Data: 05/10/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 087890-CORREIA ATACADO	4.999,93
4882	5	Pgto Conf Nf. 419299-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	234,66
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	26,40
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5,60
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2,80
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2023			***** Continuação
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	23.813,69
Data: 06/10/2023			
4856	5	Pgto Conf Nf. 022748-WLMN COM VAREJISTA	1.600,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 107156-MF MAT DE CONSTR UÇ ÃO	1.220,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 130601-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.879,38
4883	5	Pgto Conf Nf. 130618-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	302,20
4883	5	Pgto Conf Nf. 839874-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇ ÃO	2.629,37
4857	5	Pgto Conf Nf. 419535-JVAMAT DE CONSTRUÇ ÃO	765,15
25025		Pgto Conf Nf. 2774-EQUIPA INCENDIO COM (4/4)	747,75
4701		Pgto Conf Nf. 2774-EQUIPA INCENDIO COM (4/4)	18,37
	20	Pgto Conf Nf. 2774-EQUIPA INCENDIO COM (4/4)	766,12
1660	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-SETEMBRO/2023	4.975,63
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	30.200,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	32.741,00
Data: 07/10/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 260-SFA ALUMINIO E ACESSORIOS	2.653,00
Data: 09/10/2023			
25022	20	Pgto Conf Nf. 009216-ZANICOM DE MADEIRAS (3/3)	2.286,66
3714	20	Valor Conf. FAT 108316-LOQ FACILEQUIP P/CONSTR UÇ ÃO	96,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 184009-LOJ ÃO DUFERRO LTDA	514,83
4886	5	Pgto Conf Nf. 184019-LOJ ÃO DUFERRO LTDA	747,17
4883	5	Pgto Conf Nf. 130746-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	837,10
4883	5	Pgto Conf Nf. 58310-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	2.000,00
4477	20	Pagamento Fatura Energisa SETEMBRO/2023	428,19
4477	20	Pagamento Fatura Energisa SETEMBRO/2023	121,41
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-SETEMBRO/2023	146,21
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	100.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	148.000,00
5	20	Cheque Número 900282	12.575,00
Data: 10/10/2023			
5		Recebimento NFS.No. 1000303	13.411,50
389		ISS Retido NFS-E 1000303	369,26
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000303	177,24
1659		INSS Retido NFS-E 1000303	812,36
	25021	Recebimento NFS.No. 1000303	14.770,36
25022	20	Pgto Conf Nf. 009473-ZANICOM DE MADEIRAS (2/2)	595,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 180476-MUNDO DAS TINTAS	110,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 597293-ACO BRAZIL COM	2.167,16
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	105,50
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.107,17
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	676,39
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	536,28
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	11.657,25
Data: 11/10/2023			
5		Recebimento NFS.No. 1000304	107.711,69
389		ISS Retido NFS-E 1000304	2.965,63
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000304	1.423,50
1659		INSS Retido NFS-E 1000304	6.524,38
	25021	Recebimento NFS.No. 1000304	118.625,20

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2023			***** Continuação
4857	5	Pgto Conf Nf. 184943-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.188,20
4857	5	Pgto Conf Nf. 184945-LOJÃO DUFERRO LTDA	350,70
4883	5	Pgto Conf Nf. 131073-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	835,89
4857	5	Pgto Conf Nf. 841430-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	115,82
4885	5	Pgto Conf Nf. 841648-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.179,79
4882	5	Pgto Conf Nf. 421467-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	109,83
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	227,58
4532	20	Pagamento Conforme Recibo CONSORCIONACIONAL DE LICITAÇÃO	301,29
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	5.380,04
Data: 12/10/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 185458-LOJÃO DUFERRO LTDA	561,75
Data: 13/10/2023			
4883	25022	Valor Conf. DANFE Nº 010017-ZANICOM DE MADEIRAS	3.490,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	2.101,79
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	126,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	126,50
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6.273,34
Data: 16/10/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000305	35.647,03
389		ISS Retido NFS-E 1000305	981,47
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000305	471,10
1659		INSS Retido NFS-E 1000305	2.159,23
	25021	Recebimento NFS. No. 1000305	39.258,83
4883	25024	Valor Conf. DANFE Nº 842584-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	901,49
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 842588-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	503,18
4883	5	Pgto Conf Nf. 280-SFA ALUMINIO E ACESSORIOS	2.122,68
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLN LTDA	850,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	18.995,71
Data: 17/10/2023			
25023	20	Pgto Conf Nf. 176894-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	1.753,06
25023	20	Pgto Conf Nf. 176998-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	1.220,00
3714		Valor Conf. FAT 121369-BMA LOCAÇÕES LTDA	1.200,00
4701		Valor Conf. FAT 121369-BMA LOCAÇÕES LTDA	27,60
	20	Valor Conf. FAT 121369-BMA LOCAÇÕES LTDA	1.227,60
4857	5	Pgto Conf Nf. 186619-LOJÃO DUFERRO LTDA	373,11
4886	5	Pgto Conf Nf. 186624-LOJÃO DUFERRO LTDA	656,76
4856	5	Pgto Conf Nf. 022964-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 107327-MFMAT DE CONSTRUÇÃO	1.500,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 001849-CRISTIANE DA SILVA MARMORE	4.932,00
25023	20	Pgto Conf Nf. 176918-LOJÃO DUFERRO LTDA	664,84
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	5,32
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.881,91
Data: 18/10/2023			
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 187078-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.370,12
4857	5	Pgto Conf Nf. 088149-CORREIA ATACADO	3.319,11
25023	20	Pgto Conf Nf. 177518-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	540,99
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	12.670,30
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	8.763,27
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	20.000,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	1.433,57

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2023			***** Continuação
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.871,21
Data: 19/10/2023			
4886	25023	Valor Conf. DANFE Nº 187614-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.120,38
4885	5	Pgto Conf Nf. 843552-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	12.747,90
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	163,90
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6.142,23
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4.000,00
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	2.142,23
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.106,90
Data: 20/10/2023			
25023		Pgto Conf Nf. 178124-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	755,51
4701		Pgto Conf Nf. 178124-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	2,14
	20	Pgto Conf Nf. 178124-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	757,65
25023	20	Pgto Conf Nf. 178391-LOJÃO DUFERRO LTDA	354,52
25024		Pgto Conf Nf. 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/4)	4.112,77
4701		Pgto Conf Nf. 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/4)	106,93
	20	Pgto Conf Nf. 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/4)	4.219,70
4885	25023	Valor Conf. DANFE Nº 187851-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.745,16
4886	5	Pgto Conf Nf. 107386-MFMAT DE CONSTRUÇÃO	1.500,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 58679-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	167,00
20	9	Transferencia entre contas	5.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	15.030,15
10	9	Transferencia entre contas	10.000,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	12,15
20	16	Transferencia entre contas	10.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,98
5	10	Vlr Debitado Conf Extrato	7.129,89
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	139,45
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
Data: 21/10/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 107416-MFMAT DE CONSTRUÇÃO	2.500,00
4883	5	Pagamento Conforme Recibo ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	300,00
Data: 22/10/2023			
25022	5	Pgto Conf Nf. 009577-ZANICOM DE MADEIRAS (2/2)	961,00
Data: 23/10/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836136-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	2.968,33
25024	20	Pgto Conf Nf. 836231-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	392,64
25025		Pgto Conf Nf. 002873-EQUIPA INCENDIO COM (1/3)	755,66
4701		Pgto Conf Nf. 002873-EQUIPA INCENDIO COM (1/3)	0,01
	20	Pgto Conf Nf. 002873-EQUIPA INCENDIO COM (1/3)	755,67
4885	5	Pgto Conf Nf. 1100595-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.550,42
4886	5	Pgto Conf Nf. 107434-MFMAT DE CONSTRUÇÃO	500,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 58737-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	76,30
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	21,06
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,06
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	130.000,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/10/2023			***** Continuação
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	151.500,00
5	20	Cheque Número 900288	12.787,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	10.624,62
Data: 24/10/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836438-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	843,07
3714	20	Valor Conf. FAT 110184-LOQFACIL EQUIPP/CONST	17,50
5	20	Cheque Número 900336	4.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	25.272,58
Data: 25/10/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836992-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	718,47
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 189486-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.006,94
4886	25023	Valor Conf. DANFE Nº 1100978-LOJÃO DUFERRO LTDA	679,09
4881	5	Pgto Conf Nf. 1100979-LOJÃO DUFERRO LTDA	191,30
4856	5	Pgto Conf Nf. 023155-WLMN COM VAREJISTA	1.220,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 023175-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 315248-FRIGELAR COM E IND	2.914,73
4856	5	Pgto Conf Nf. 211293-TABAJARA PROD CERAMICOS	3.315,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 211297-TABAJARA PROD CERAMICOS	1.259,89
4856	5	Pgto Conf Nf. 23804-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDEAL	909,30
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	13.410,01
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6,50
Data: 26/10/2023			
25025	20	Pgto Conf Nf. 002878-EQUIPA INCENDIO COM	603,00
3714	20	Valor Conf. FAT 110595-LOQFACIL EQUIPP/CONST	230,40
4857	5	Pgto Conf Nf. 190022-LOJÃO DUFERRO LTDA	661,20
4857	5	Pgto Conf Nf. 012688-SAO JORGE DIST E COM	1.390,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 123584-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	986,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 123595-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	2.297,43
25024	20	Pgto Conf Nf. 829850-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/4)	1.563,81
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	11.164,26
Data: 27/10/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 190542-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.330,56
4883	5	Pgto Conf Nf. 132408-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	1.279,78
4857	5	Pgto Conf Nf. 846123-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	258,37
4857	5	Pgto Conf Nf. 088337-CORREIA ATACADO	3.144,78
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	109,71
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	14,64
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	124,35
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	109,60
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	13,84
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	123,44
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	109,60
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	13,11
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	122,71
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	762,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	11.669,40
Data: 30/10/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 830375-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/3)	308,48
3714	20	Valor Conf. FAT 110966-LOQFACIL EQUIPP/CONST	220,00

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/10/2023			***** Continuação
3714	20	Valor Conf. FAT 110967-LOQFACIL EQUIPP/CONST	30,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 190848-LOJÃO DUFERRO LTDA	309,32
4883	5	Pgto Conf Nf. 132543-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	3.441,10
4857	5	Pgto Conf Nf. 004341-MATEC MAT ELETRICOS	797,94
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	1,41
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	80.000,00
1367	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6.493,88
Data: 31/10/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês OUTUBRO/2023	1.836,75
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês OUTUBRO/2023	8.477,33
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês OUTUBRO/2023	11.303,11
4857	5	Pgto Conf Nf. 191236-LOJÃO DUFERRO LTDA	2.346,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 191294-LOJÃO DUFERRO LTDA	256,86
4856	5	Pgto Conf Nf. 023292-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 132657-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	590,85
4856	5	Pgto Conf Nf. 001660-COFAG COM DE FERRAGENS	615,60
1659	10	Pagamento Guia INSS Referente GPS-OUTUBRO/2023	856,38
1659	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	379,81
1552	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-OUTUBRO/2023	217,94
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	1.546,71
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	309,27
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	297,96
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	2.153,94
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	277,73
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	1.830,46
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	426,02
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	85,12
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	97,68
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-OUTUBRO/2023	608,82
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF JAN/1980	228,81
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF JAN/1980	971,23
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF JAN/1980	146,12
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF JAN/1980	624,93
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF JAN/1980	146,16
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF JAN/1980	625,16
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
5	20	Cheque Número 900344	20.000,00
5	20	Cheque Número 900339	50.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	85.086,11
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	14.104,83
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	1.080,77
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.106,81

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.106,81
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	12.754,43
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	3.004,81
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	3.004,81
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	450,68
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	450,68
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	871,34
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	871,34
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	225,32
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	225,32
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 10/2023	269,63
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	11.537,17
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	899,69
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	922,98
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	922,98
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	10.936,58
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	2.307,42
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	2.307,42
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	346,09
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	346,09
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	669,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	669,11
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	173,04
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	173,04
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	14.504,51
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 10/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	1.089,37
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.125,50
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	1.125,50
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	12.992,86
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	2.813,78
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	2.813,78
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	422,03
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	422,03
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	815,94
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	815,94
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	211,00
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	211,00
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 10/2023 - CARLOS DANIEL VASCONCELOS DE SOUZA	1.188,89
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 10/2023	1.095,76
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias - 10/2023	93,13
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	95,11
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	95,11
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 10/2023	435,62
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	6.796,77
1659		Valor Conf. Salário-Família - 10/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	536,31
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	638,34
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	638,34
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	6.320,28

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	3.821,54
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 10/2023	65,57
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	298,42
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	300,47
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	300,47
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	3.457,55
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	751,19
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	751,19
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	112,67
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	112,67
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	217,84
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	217,84
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	56,33
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	56,33
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	1.312,05
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	1.312,05
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	196,80
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	196,80
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	380,48
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	380,48
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	98,39
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	98,39
1659		Valor Conf. Salário-Família - 10/2023	299,10
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	5.675,04
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 10/2023	854,80
1659		Valor Conf. Salário-Família - 10/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	365,20
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	336,60
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	336,60
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	4.067,79
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	1.105,91
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	1.105,91
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	165,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	165,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	320,69
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	320,69
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	82,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	82,94
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 10/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família - 10/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 10/2023	260,04
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 10/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 10/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 10/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 10/2023	193,10

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	49,94
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 10/2023 - IGOR COSTA DA SILVA	945,82
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional - 10/2023	709,38
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão - 10/2023	2.168,71
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 10/2023	53,20
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023	56,75
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023	56,75
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 10/2023	49,01
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 10/2023	49,01
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 10/2023	260,70
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 10/2023	260,70
1659		Valor Conf. Salário-Família - 10/2023	59,82
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	1.731,33
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	269.628,24
1634	5	Valor Líquido Folha	55.827,51
1547	389	ISS Retido	7.064,45
Data: 01/11/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000306	10.355,68
389		ISS Retido NFS-E 1000306	285,12
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000306	136,85
1659		INSS Retido NFS-E 1000306	627,26
	25006	Recebimento NFS. No. 1000306	11.404,91
4886	5	Pgto Conf Nf. 1101943-LOJÃO DUFERR OLTD A	1.702,66
3709	10	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF-IGOR	366,46
4430	10	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL CENTER-NOV/2023	373,00
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	10,62
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	847,03
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	46,64
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
174	20	Vlr Debitado Conf Extrato	237,73
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	104.182,29
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.339,46
3717	10	Vlr Debitado Conf Extrato	600,00
Data: 03/11/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 20254-YTAUANAMAT DE CONSTRUÇÃO	542,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.280,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	62,50
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,94
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	68,44
Data: 04/11/2023			
4885	5	Pgto Conf Nf. 848414-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	12.901,73
Data: 06/11/2023			
25025	20	Pgto Conf Nf. 002873-EQUIPA INCENDIO COM (2/3)	755,67
4857	5	Pgto Conf Nf. 192839-LOJÃO DUFERRO LTDA	329,91
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-OUTUBRO/2023	142,96
5	20	Cheque Número 900342	7.615,00
5	20	Cheque Número 900283	12.575,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.690,77

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2023			***** Continuação
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	5,00
Data: 07/11/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 111599-LOQFACILEQUIP/CONSTRUÇÃO	96,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 088504-CORREIA ATACADO	1.808,24
4857	5	Pgto Conf Nf. 088508-CORREIA ATACADO	2.009,25
4856	5	Pgto Conf Nf. 023450-WLMN COM VAREJISTA	1.600,00
4477	20	Pagamento Fatura Energisa OUTUBRO/2023	156,90
1660	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-OUTUBRO/2023	4.792,18
Data: 08/11/2023			
5	16	Vlr Debitado Conf Extrato	19.539,76
3714	10	Vlr Debitado Conf Extrato	650,00
4532	10	Vlr Debitado Conf Extrato	233,51
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	883,51
Data: 09/11/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000307	208.391,71
389		ISS Retido NFS-E 1000307	5.568,99
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000307	2.673,11
1659		INSS Retido NFS-E 1000307	3.898,29
4532		Valor Referente NFS-E 1000307	2.227,62
	25013	Recebimento NFS. No. 1000307	222.759,72
5		Recebimento NFS. No. 1000308	43.831,06
389		ISS Retido NFS-E 1000308	1.206,80
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000308	579,26
1659		INSS Retido NFS-E 1000308	2.654,96
	25021	Recebimento NFS. No. 1000308	48.272,08
5		Recebimento NFS. No. 1000309	16.979,17
389		ISS Retido NFS-E 1000309	467,49
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000309	224,39
1659		INSS Retido NFS-E 1000309	1.028,47
	25021	Recebimento NFS. No. 1000309	18.699,52
4885	5	Pgto Conf Nf. 194227-LOJÃO DUFERRO LTDA	249,35
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA-IPTU	42,77
4668	20	Pagamento Conforme Recibo PREF MUNIC DE J PESSOA-IPTU	46,12
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	30.500,00
20	9	Transferência entre contas	150.000,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	4,94
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	20.385,77
25014	9	Vlr Debitado Conf Extrato	5.000,00
5	9	Vlr Debitado Conf Extrato	33.000,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	100.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	21.000,00
5	20	Cheque Número 900345	2.168,71
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,43
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6,43
Data: 10/11/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000310	178.338,61
389		ISS Retido NFS-E 1000310	4.910,20
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000310	2.356,89
1659		INSS Retido NFS-E 1000310	10.802,45

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023			***** Continuação
	25021	Recebimento NFS. No. 1000310	196.408,15
4857	5	Pgto Conf Nf. 194627-LOJÃO DUFERRO LTDA	61,94
4857	5	Pgto Conf Nf. 012754-SAO JORGE DIST E COM	35,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/3)	2.101,79
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.287,66
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	487,93
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	799,73
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	22.343,38
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	4.238,66
Data: 11/11/2023			
4882	5	Pgto Conf Nf. 850477-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	623,28
Data: 13/11/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000311	128.674,59
389		ISS Retido NFS-E 1000311	3.542,80
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000311	1.700,54
1659		INSS Retido NFS-E 1000311	7.794,16
	25021	Recebimento NFS. No. 1000311	141.712,09
25024	20	Pgto Conf Nf. 842584-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	901,49
25024	20	Pgto Conf Nf. 842588-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	503,18
25022	20	Pgto Conf Nf. 010017-ZANICOM DE MADEIRAS (1/3)	1.163,33
4857	5	Pgto Conf Nf. 195064-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.561,04
4883	5	Pgto Conf Nf. 124178-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	3.804,74
4857	5	Pgto Conf Nf. 088628-CORREIA ATACADO	7.146,09
4883	20	Pgto Conf Nf. 133872-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	3.455,69
4883	20	Pgto Conf Nf. 133873-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	179,99
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	27,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	23.365,05
Data: 14/11/2023			
25023	20	Pgto Conf Nf. 176894-LOJÃO DUFERRO LTDA (2/2)	1.753,07
25023	20	Pgto Conf Nf. 176998-LOJÃO DUFERRO LTDA (2/2)	1.220,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/4)	4.112,75
4857	5	Pgto Conf Nf. 195768-LOJÃO DUFERRO LTDA	448,25
4856	5	Pgto Conf Nf. 001663-COFAG COM L DE FERRAGENS	1.292,76
4857	5	Pgto Conf Nf. 088669-CORREIA ATACADO	1.014,26
4885	5	Pgto Conf Nf. 018913-FORROS DE LOJAO COM	69,90
25023	20	Pgto Conf Nf. 187078-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.370,12
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	850,00
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	424,12
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	89,10
	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	513,22
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	126,50
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	126,50
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	15.053,17
Data: 15/11/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 851696-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.355,73
Data: 16/11/2023			
25023	20	Pgto Conf Nf. 178124-LOJÃO DUFERRO LTDA (2/2)	755,51

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2023			***** Continuação
25023	20	Pgto Conf Nf. 187614-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.120,38
25023	20	Pgto Conf Nf. 187851-LOJÃO DUFERRO LTDA	1.745,16
3714	20	Valor Conf. FAT 112658-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	62,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 852165-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	7.521,61
4886	5	Pgto Conf Nf. 434201-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.533,40
4857	5	Pgto Conf Nf. 088700-CORREIA ATACADO	826,50
4883	5	Pgto Conf Nf. 134148-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.461,44
4856	5	Pgto Conf Nf. 023632-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	16.791,60
Data: 17/11/2023			
4477	20	Pagamento Fatura Energisa OUTUBRO/2023	587,47
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	219.000,00
Data: 18/11/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 852606-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.159,76
4882	5	Pgto Conf Nf. 852550-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	594,85
4857	5	Pgto Conf Nf. 434999-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	112,35
Data: 20/11/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836136-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/3)	2.968,32
4886	5	Pgto Conf Nf. 197215-LOJÃO DUFERRO LTDA	488,52
4857	25023	Valor Conf. DANFE Nº 1103902-LOJÃO DUFERRO LTDA	11.906,30
4883	5	Pgto Conf Nf. 147299-MARQUIPCOME REPRESENTAÇÃO	158,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 023730-WLMN COM VAREJISTA	1.830,00
25023	5	Pgto Conf Nf. 177518-LOJÃO DUFERRO LTDA (2/2)	540,99
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	8,48
10	20	Transferencia entre contas	3.000,00
5	20	Cheque Número 900338	4.500,00
5	20	Cheque Número 900341	10.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,98
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	269,34
Data: 21/11/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836438-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/3)	843,07
25025	20	Pgto Conf Nf. 002873-EQUIPA INCENDIO COM (3/3)	755,66
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 853125-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.637,14
4886	25024	Valor Conf. DANFE Nº 853126-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.504,19
4857	5	Pgto Conf Nf. 088794-CORREIA ATACADO	64,12
4857	5	Pgto Conf Nf. 088812-CORREIA ATACADO	1.097,25
4882	5	Pgto Conf Nf. 59639-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	72,35
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,66
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	150.000,00
Data: 22/11/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836992-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (2/3)	718,45
4857	5	Pgto Conf Nf. 853719-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	57,53
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 854038-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.234,98
4882	5	Pgto Conf Nf. 198270-LOJÃO DUFERRO LTDA	264,29
4857	5	Pgto Conf Nf. 198277-LOJÃO DUFERRO LTDA	319,77
4857	5	Pgto Conf Nf. 198454-LOJÃO DUFERRO LTDA	65,75
4856	5	Pgto Conf Nf. 023787-WLMN COM VAREJISTA	2.135,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 004682-BELGO CERCAS J PESSOACOM	1.587,00
25023	20	Pgto Conf Nf. 189486-LOJÃO DUFERRO LTDA (1/2)	503,47



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2023			***** Continuação
25023	20	Pgto Conf Nf. 11 009 78-LOJÃO DU FERRO LTDA	679,09
Data: 23/11/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 113327-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	17,50
4883	5	Pgto Conf Nf. 437155-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.587,53
4883	25007	Valor Conf. DANFE Nº 008142-FONTOLAN COM DE MADEIRAS	1.630,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 829850-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/4)	1.563,81
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	5.015,83
Data: 24/11/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 199145-LOJÃO DU FERRO LTDA	202,89
4883	5	Pgto Conf Nf. 018971-FORROS DE LOJAO COM	3.490,00
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	142,30
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	22,86
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-FEVEREIRO/2023	165,16
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2023	128,07
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2023	19,57
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MARÇO/2023	147,64
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	23,66
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	3,47
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-ABRIL/2023	27,13
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	162,06
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	22,59
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-MAIO/2023	184,65
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	227,00
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	30,01
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JUNHO/2023	257,01
1660		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	227,00
4701		Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	28,49
	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-JULHO/2023	255,49
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	14.416,65
Data: 25/11/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 855080-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.642,17
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 855119-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	7.051,42
4883	5	Pgto Conf Nf. 199523-LOJÃO DU FERRO LTDA	1.608,69
4856	5	Pgto Conf Nf. 24244-IND DE ARGAMASSA E DERIV C O IDEAL	1.340,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 212164-TABAJARA PROD CERAMICOS	5.540,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 212165-TABAJARA PROD CERAMICOS	1.920,00
Data: 27/11/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 830375-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	308,48
3714	20	Valor Conf. FAT 113440-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	192,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 199783-LOJÃO DU FERRO LTDA	567,64
4883	5	Pgto Conf Nf. 135031-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	1.628,22
4885	5	Pgto Conf Nf. 012817-SAO JORGE DIST E COM	936,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 59838-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	61,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 59839-ANALUCIA MARCONE DE SOUSA	62,40
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	1,41
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	9.979,22
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6,50
Data: 28/11/2023			
9		Recebimento NFS.No. 1000312	11.716,90

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2023			***** Continuação
389		ISS Retido NFS-E 1000312	3.131,19
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000312	1.502,97
1659		INSS Retido NFS-E 1000312	2.191,83
4532		Valor Referente NFS-E 1000312	1.252,48
	25013	Recebimento NFS.No. 1000312	125.247,53
4885	5	Pgto Conf Nf. 855625-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.303,25
4882	5	Pgto Conf Nf. 200224-LOJÃO DUFERRO LTDA	693,46
4857	5	Pgto Conf Nf. 200260-LOJÃO DUFERRO LTDA	370,79
4883	5	Pgto Conf Nf. 124718-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	1.028,58
4883	5	Pgto Conf Nf. 124719-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	766,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 001666-COFAG COM L DE FERRAGENS	1.080,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 135149-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	419,98
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	11.716,906
10	20	Transferência entre contas	10.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
1367	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6.493,88
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	18.375,65
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	10.000,00
Data: 29/11/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 113852-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	30,00
3714	20	Valor Conf. FAT 114095-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	220,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 856160-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	179,80
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 856532-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	667,99
4885	5	Pgto Conf Nf. 200832-LOJÃO DUFERRO LTDA	552,79
4883	5	Pgto Conf Nf. 047880-JANSELMO DA SILVA	3.637,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 631-PERFIL COM DE FOR ROS	44,00
3709	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF	849,72
20	9	Transferência entre contas	120.000,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	101.292,47
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	18.947,53
4507	9	Vlr Debitado Conf Extrato	240,00
10	20	Transferência entre contas	5.000,00
5	20	VLR SAQUE	1.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	21,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
4883	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5.250,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	250,00
Data: 30/11/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês NOVEMBRO/2023	4.969,27
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês NOVEMBRO/2023	22.935,12
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês NOVEMBRO/2023	30.580,16
4886	5	Pgto Conf Nf. 856651-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	344,40
4886	25024	Valor Conf. DANFE Nº 856934-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.016,98

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 856968-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	3.423,05
4883	5	Pgto Conf Nf. 11 053 07-LOJÃO DU FERR OL TDA	1.532,94
4883	5	Pgto Conf Nf. 047930-JANSELMO DA SILVA	700,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 603803-ACO BRAZIL COM	4.116,15
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	426,02
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	85,12
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	103,65
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	614,79
1659		Ajuste Provisão para 13o Salário Conforme Folha DARF-NOVEMBRO/2023	1.546,71
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	309,27
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	319,08
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	2.175,06
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	294,61
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	1.847,34
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	151,24
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	630,05
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	236,76
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	979,18
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	151,28
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	630,28
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	181,36
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	36,16
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	165,97
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-NOVEMBRO/2023	383,49
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2023	135,45
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2023	27,09
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2023	57,51
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-NOVEMBRO/2023	220,05
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	6.793,18
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	543,42
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	543,42
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	6.793,18
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	3.784,73
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	302,75
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	302,75
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	3.784,73
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	5.774,40
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	461,94
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	461,94
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	5.774,40
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	3.557,44
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	284,59

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	284,59
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	3.557,44
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.910,78
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	152,86
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	152,86
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.910,78
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.300,54
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	104,03
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	104,03
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.300,54
314		Valor Conf. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.109,84
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	88,78
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 11/2023	88,78
	1634	Valor Conf. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.109,84
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	14.996,52
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 11/2023	366,79
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	1.138,42
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	1.170,42
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	1.170,42
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	13.491,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	2.925,93
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	2.925,93
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	438,86
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	438,86
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	848,47
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	848,47
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	219,42
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	219,42
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	11.537,17
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	899,69
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	922,98
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	922,98
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	10.936,58
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	2.307,42
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	2.307,42
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	346,09
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	346,09
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	669,11
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	669,11
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	173,04
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	173,04
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	13.842,43
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 11/2023	46,48
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	1.074,52
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	933,38
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	933,38
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	10.709,13
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	3.052,21
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	3.052,21
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	457,80

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	457,80
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	885,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	885,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	228,88
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	228,88
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	561,67
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	561,67
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	3.821,54
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	304,32
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	305,74
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	305,74
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	3.517,22
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	764,30
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	764,30
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	11.464
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	11.464
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	221,64
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	221,64
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	57,32
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	57,32
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	5.732,31
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	444,76
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	5.157,27
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	1.120,40
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	1.120,40
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	168,05
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	168,05
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	324,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	324,90
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	84,02
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	84,02
1659		Valor Conf. Salário-Família - 11/2023	299,10
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	4.256,28
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 11/2023	283,75
1659		Valor Conf. Salário-Família - 11/2023	179,46
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	300,88
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	317,80
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	317,80
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	3.851,11
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	794,50
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	794,50
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	119,17
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	119,17
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	230,39
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	230,39
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	59,58
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	59,58
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 11/2023	3.329,53
1659		Valor Conf. Salário-Família - 11/2023	59,82
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 11/2023	260,04

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	266,37
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	266,37
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 11/2023	3.129,31
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	665,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 11/2023	665,90
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	99,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 11/2023	99,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	193,10
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 11/2023	193,10
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	49,94
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	49,94
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - JOSÉ CARLOS GOMES	945,82
1688		Valor Conf. 13o Salário Proporcional - 11/2023	1.418,76
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão - 11/2023	5.262,16
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 11/2023	106,40
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	113,50
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	113,50
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 11/2023	174,02
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 11/2023	174,02
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	11,50
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	11,50
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - GENIVAL MARTINS SALVES	945,82
1659		Valor Conf. Salário-Família - 11/2023	45,86
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 11/2023	130,28
1659	10	Pagamento Guia INSS Referente GPS	863,43
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	10,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	8.353,67
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	345.099,85
1634	5	Valor Líquido Folha	80.285,00
1547	389	ISS Retido	19.112,59
Data: 01/12/2023			
5		Recebimento NFS.No. 1000313	26.325,28
389		ISS Retido NFS-E 1000313	724,81
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000313	347,91
1659		INSS Retido NFS-E 1000313	1.594,59
	25021	Recebimento NFS.No. 1000313	28.992,59
4857	5	Pgto Conf Nf. 440497-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.731,24
4881	5	Pgto Conf Nf. 857092-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	893,52
4886	25024	Valor Conf. DANFE Nº 857236-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	843,22
4883	5	Pgto Conf Nf. 011906-MADEC AN FABRICA DE ESQUADRIAS	835,36
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONDEDF EMPRESARIAL C/ENTER-DEZ/2023	376,00
16	5	Vlr Creditado Conf Extrato	62,92
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,20
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	335,21
4699	16	Vlr Debitado Conf Extrato	77,82
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	36,81
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	12,36
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	3,36
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
4699	20	Vlr Debitado Conf Extrato	111,14

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			***** Continuação
4701	20	Vlr Debitado Conf Extrato	551,26
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	14.596,44
Data: 04/12/2023			
4883	20	Pgto Conf Nf. 653-PERFIL COM DEFOR ROSE DIVISORIAS	348,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 024064-WLMN COM VAREJISTA	3.050,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 024072-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 001145-DVM PARAIBA	16.399,30
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	2,83
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	27.000,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	65,30
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	65,30
Data: 05/12/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 048059-JANSELMO DA SILVA	1.293,50
4856	5	Pgto Conf Nf. 024105-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 90431-ACOBRAZIL IND	3.074,65
4883	5	Pgto Conf Nf. 441472-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	177,91
4886	5	Pgto Conf Nf. 441805-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	700,08
4478	20	Pagamento Fatura Telefone VIVO-NOVEMBRO/2023	139,26
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	69,00
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	5,00
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	5,00
Data: 06/12/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000314	35.965,33
389		ISS Retido NFS-E 1000314	990,23
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000314	475,31
1659		INSS Retido NFS-E 1000314	2.178,51
	25021	Recebimento NFS. No. 1000314	39.609,38
4882	20	Pgto Conf Nf. 78290-BENE COM VAREJE ATACADISTA	130,00
4477	20	Pagamento Fatura Energisa NOVEMBRO/2023	143,71
1660	20	Pagamento Guia FGTS Referente GRF-NOVEMBRO/2023	6.416,73
5	20	Cheque Número 900353	10.000,00
5	20	Cheque Número 900354	10.000,00
5	20	Cheque Número 900284	12.575,00
5	20	Cheque Número 900346	4.179,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	54.752,95
Data: 07/12/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 114831-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	96,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6.216,00
Data: 08/12/2023			
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.000,00
Data: 09/12/2023			
4883	5	Pgto Conf Nf. 048193-JANSELMO DA SILVA	1.765,34
4886	5	Pgto Conf Nf. 443127-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	341,52
4886	25024	Valor Conf. DANFE Nº 859328-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	2.003,27
Data: 10/12/2023			
1547	5	Pagamento Guia ISS Referente	11.467,57
Data: 11/12/2023			
5		Recebimento NFS. No. 1000315	13.528,90
389		ISS Retido NFS-E 1000315	372,49
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000315	178,79

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2023			***** Continuação
1659		INSS Retido NFS-E 1000315	819,48
	25021	Recebimento NFS. No. 1000315	14.899,66
5		Recebimento NFS. No. 1000316	324.411,75
389		ISS Retido NFS-E 1000316	8.932,04
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000316	4.287,38
1659		INSS Retido NFS-E 1000316	19.650,49
	25021	Recebimento NFS. No. 1000316	357.281,66
4883	5	Pgto Conf Nf. 048248-JANSELMO DA SILVA	2.140,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 859919-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	399,65
4882	5	Pgto Conf Nf. 012872-SAO JORGE DIST E COM	3.258,60
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	160,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	1.304,47
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	504,69
1113	9	Vlr Debitado Conf Extrato	799,78
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	14.161,06
Data: 12/12/2023			
4857	5	Pgto Conf Nf. 089229-CORREIA ATACADO	1.767,45
4881	5	Pgto Conf Nf. 012886-SAO JORGE DIST E COM	375,05
4857	20	Pgto Conf Nf. 204519-LOJÃO DUFERRO LTDA	788,54
4881	5	Pgto Conf Nf. 204586-LOJÃO DUFERRO LTDA	182,20
25022	20	Pgto Conf Nf. 010017-ZANICOM DE MADEIRAS (2/3)	1.163,33
25024		Pgto Conf Nf. 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	2.101,79
4701		Pgto Conf Nf. 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	67,27
	20	Pgto Conf Nf. 833764-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	2.169,06
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	35,34
5	16	Vlr Debitado Conf Extrato	50,00
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	95.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	128.968,82
5	20	Cheque Número 121619	980,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	2,90
Data: 13/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 834537-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/4)	4.112,75
4856	5	Pgto Conf Nf. 001671-COFAG COM DE FERRAGENS	3.240,00
4883	25007	Valor Conf. DANFE Nº 008318-FONTOLAN COM DE MADEIRAS	1.143,00
4883	5	Pgto Conf Nf. 136399-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	2.418,64
4883	5	Pgto Conf Nf. 136433-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	4.116,15
4883	5	Pgto Conf Nf. 125244-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO	2.653,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 031302-MUNDO DAS TINTAS	84,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	6.407,39
Data: 14/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 852165-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	2.507,21
4883	5	Pgto Conf Nf. 048347-JANSELMO DA SILVA	1.625,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 024311-WLMNC OM VAREJISTA	2.135,00
4882	5	Pgto Conf Nf. 445218-JVAMAT DE CONSTRUÇÃO	105,61
5	20	Cheque Número 900355	10.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	27.860,37
Data: 15/12/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 115915-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	62,00
4857	5	Pgto Conf Nf. 205933-LOJÃO DUFERRO LTDA	22,77
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	226,87



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2023			***** Continuação
4430	20	Pagamento Conforme Recibo CONSTRUTORA EARLEN LTDA	850,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	4,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	141,90
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	141,90
5	20	VLR SAQUE	1.000,00
5	20	Cheque Número 900348	7.800,00
Data: 16/12/2023			
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 861425-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	14.760,40
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 861426-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	3.867,67
4857	5	Pgto Conf Nf. 11 074 76-LOJÃO DUFERROLTDA	826,35
Data: 18/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836136-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	2.968,32
25023	20	Pgto Conf Nf. 11 039 02-LOJÃO DUFERROLTDA (1/3)	3.968,78
4856	5	Pgto Conf Nf. 212756-TABAJARA PROD CERAMICOS	8.900,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 24614-IND DE ARGAMASSA E DERIV COLIDIAL	1.250,00
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	13.099,53
3717	9	Vlr Debitado Conf Extrato	13.099,53
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	95.023,24
Data: 19/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836438-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	843,07
25024	20	Pgto Conf Nf. 853125-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/2)	818,57
4856	5	Pgto Conf Nf. 024399-WLMN COM VAREJISTA	1.830,00
25024	20	Pgto Conf Nf. 853126-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	834,73
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	50.000,00
Data: 20/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 836992-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (3/3)	718,45
25024	20	Pgto Conf Nf. 854038-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	1.234,98
4883	5	Pgto Conf Nf. 048532-JANSELMO DA SILVA	8.760,00
4885	5	Pgto Conf Nf. 012919-SAO JORGE DIST E COM	2.018,85
4885	5	Pgto Conf Nf. 207237-LOJÃO DUFERRO LTDA	445,65
4883	5	Pgto Conf Nf. 137035-ASF COM DE FERRO E FERRAGENS	1.275,51
25023	20	Pgto Conf Nf. 189486-LOJÃO DUFERRO LTDA (2/2)	503,47
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-13º/2023	1.060,75
4532	20	Pagamento Conforme Recibo JUNTO SEGUROS S/A	199,53
10	20	Transferencia entre contas	3.000,00
4532	20	Vlr Debitado Conf Extrato	134,98
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	35.811,51
1688		Valor Conf. 13o Salário Integral - 12/2023	8.346,00
	314	Valor Conf. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	4.173,02
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 12/2023	641,35
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	333,81
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	333,81
	1634	Valor Conf. Líquido de 13o Salário - 12/2023	3.531,63
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	1.669,17
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	1.669,17
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	250,35
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	250,35
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	484,03
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	484,03
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	125,16

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2023			***** Continuação
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	125,16
1688		Valor Conf. 13o Salário Integral - 12/2023	25.531,95
	314	Valor Conf. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	12.766,01
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 12/2023	1.974,94
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.021,24
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.021,24
	1634	Valor Conf. Líquido de 13o Salário - 12/2023	10.791,00
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	5.106,32
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	5.106,32
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	765,88
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	765,88
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	1.480,75
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	1.480,75
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	382,91
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	382,91
1688		Valor Conf. 13o Salário Integral - 12/2023	4.260,28
	314	Valor Conf. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	2.130,14
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 12/2023	330,31
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	170,40
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	170,40
	1634	Valor Conf. Líquido de 13o Salário - 12/2023	1.799,83
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	852,04
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	852,04
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	127,79
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	127,79
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	247,08
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	247,08
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	63,88
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	63,88
1688		Valor Conf. 13o Salário Integral - 12/2023	10.678,10
	314	Valor Conf. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	5.161,74
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 12/2023	802,75
1690		Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	441,28
	1660	Valor Conf. FGTS S/13o Salário - 12/2023	441,28
	1634	Valor Conf. Líquido de 13o Salário - 12/2023	4.358,92
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.064,65
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.064,65
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	309,66
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	309,66
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	598,72
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	598,72
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	154,82
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	154,82
	1688	Valor Conf. Abono Anual - Previdência Social - 12/2023	354,69
4700	10	Vlr Debitado Conf Extrato	2.730,66
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	269,34
Data: 21/12/2023			
4886	25024	Valor Conf. DANFE Nº 863105-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO	559,27
4882	5	Pgto Conf Nf. 207739-LOJÃO DUFERRO LTDA	102,66
25024	20	Pgto Conf Nf. 829850-PROJECTAMAT DE CONSTRUÇÃO (4/4)	1.563,81

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/12/2023			***** Continuação
9	62	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	10,00
4698	9	Vlr Debitado Conf Extrato	9,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	11.936,18
Data: 22/12/2023			
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	280.000,00
20	5	Vlr Creditado Conf Extrato	310.000,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.878,64
Data: 23/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 855119-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	2.350,48
Data: 26/12/2023			
3714	20	Valor Conf. FAT 116732-LOQFACIL EQUIPP/CONSTRUÇÃO	192,00
4857	25024	Valor Conf. DANFE Nº 863672-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO	12.325,77
4885	5	Pgto Conf Nf. 012932-SAO JORGE DIST E COM	391,47
25007	20	Pgto Conf Nf. 008142-FONTOLAN COM DE MADEIRAS (1/2)	815,00
4698	16	Vlr Debitado Conf Extrato	16,97
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	12.696,37
4477	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.390,36
4698	10	Vlr Debitado Conf Extrato	6,50
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	1.396,86
Data: 27/12/2023			
25024	20	Pgto Conf Nf. 856532-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO (1/2)	334,00
4856	5	Pgto Conf Nf. 024546-WLMN COM VAREJISTA	1.525,00
4886	5	Pgto Conf Nf. 208856-LOJÃO DUFERRO LTDA	884,60
10	20	Transferencia entre contas	10.000,00
5	20	VLR SAQUE	1.200,00
5	20	Cheque Número 900349	15.000,00
4698	20	Vlr Debitado Conf Extrato	11,00
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTR ATO	28.005,00
53	10	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	10.000,00
Data: 28/12/2023			
9		Recebimento NFS. No. 1000318	84.603,12
389		ISS Retido NFS-E 1000318	2.260,91
386		IRPJ Retido sobre Nota Fiscal Número 1000318	1.085,23
1659		INSS Retido NFS-E 1000318	1.582,63
4532		Valor Referente NFS-E 1000318	904,37
	25013	Recebimento NFS. No. 1000318	90.436,26
25024	20	Pgto Conf Nf. 856934-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO (1/2)	508,49
25024	20	Pgto Conf Nf. 856968-PROJECTA MAT DE CONSTRUÇÃO (1/3)	1.141,03
4857	5	Pgto Conf Nf. 209202-LOJÃO DUFERRO LTDA	288,36
1659	20	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	2.625,30
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	1.546,71
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	309,27
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	338,51
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	2.194,49
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	424,22
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	84,80
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	9,33
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	518,35
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	426,02
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	85,12

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	109,14
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	620,28
1659		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	1.211,06
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	341,67
4701		Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	310,14
	10	Pagamento Guia INSS Referente DARF-DEZEMBRO/2023	1.862,87
1545		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	399,01
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	79,80
4701		Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	155,94
	10	Pagamento IRPJ Referente DARF-JAN/1980	634,75
1552		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	618,69
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	123,73
4701		Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	244,07
	10	Pagamento Guia Cofins Referente DARF-JAN/1980	986,49
1553		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	399,17
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	79,83
4701		Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	155,99
	10	Pgto Guia CSLL Ref. DARF-JAN/1980	634,99
20	9	Transferência entre contas	80.000,00
62	9	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	4.604,12
63	20	Aplicação Conforme Avisos EXTRATO	66.000,00
1367	20	Vlr Debitado Conf Extrato	6.493,88
1659	10	Pagamento Guia INSS Referente GPS	869,91
3709	10	Pagamento Guia FGTS Referente GRRF	479,49
10	53	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	10.308,02
4532	10	Vlr Debitado Conf Extrato	1.506,40
Data: 29/12/2023			
4886	5	Pgto Conf Nf. 209499-LOJÃO DUFERRO LTDA	241,26
20	63	Resgate Conforme Avisos EXTRATO	40.234,51
Data: 30/12/2023			
2829	1556	PIS sobre Faturamento Mês DEZEMBRO/2023	3.452,92
2830	1552	Cofins sobre Faturamento Mês DEZEMBRO/2023	15.936,58
2828	1547	ISS sobre Ven das Mês DEZEMBRO/2023	21.248,78
4671	1545	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês DEZEMBRO/2023	25.566,02
4672	1553	CSLL sobre Lucro Presumido Mês DEZEMBRO/2023	17.045,65
5	20	Vlr Debitado Conf Extrato	331.365,16
312	3702	Valor Referente AJUSTE	1.910,77
313	3707	Valor Referente AJUSTE	13.101,48
1547	389	ISS Retido	13.280,48
3707	1684	Valor Referente AJSUTE	33.146,55
3709	1686	Valor Referente AJSUTE	1.145,59
3709	1690	Valor Referente AJSUTE	4.375,30
3706	1688	Valor Referente AJSUTE	54.339,89
Data: 31/12/2023			
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 12/2023	8.666,79
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 12/2023 -AGNALDO DOS REIS SANTOS	630,54
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 12/2023	1.410,79
1659		Valor Conf. INSS S/Férias - 12/2023	126,66
1659		Valor Conf. INSS Normal - 12/2023	659,40
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	122,99

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário	
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	122,99
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	677,14
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	677,14
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 12/2023	7.809,34
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.044,86
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.044,86
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	306,70
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	306,70
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	592,97
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	592,97
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	153,34
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	153,34
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 12/2023 - MATEUS SANTOS DOS REIS	906,91
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 12/2023	139,13
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 12/2023	27.675,28
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 12/2023	2.128,64
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	2.183,18
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	2.183,18
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 12/2023	25.439,63
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	5.627,61
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	5.627,61
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	844,08
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	844,08
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	1.631,90
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	1.631,90
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	422,02
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	422,02
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 12/2023	5.370,12
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 12/2023	26,68
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 12/2023	398,62
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	405,29
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	405,29
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 12/2023	4.700,46
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	1.013,19
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	1.013,19
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	151,96
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	151,96
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	293,81
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	293,81
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	75,97
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	75,97
	1661	Valor Conf. Mensalidade Sindical - 12/2023	19,80
3702		Valor Conf. Salários e Ordenados - 12/2023	11.392,26
	1659	Valor Conf. INSS Normal - 12/2023	841,99
3709		Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	974,92
	1660	Valor Conf. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	974,92
	1634	Valor Conf. Líquido da Folha - 12/2023	10.105,03
3708		Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.323,35
	1659	Valor Conf. INSS Parte Empresa - 12/2023	2.323,35
3708		Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	348,47

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
	1659	Valor Conf. INSS Parte S.A.T. - 12/2023	348,47
3708		Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	673,73
	1659	Valor Conf. INSS Parte Terceiros - 12/2023	673,73
1659		Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	174,21
	3708	Valor Conf. Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	174,21
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 12/2023 - ERONILDO DASILVA LIMA	849,21
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 12/2023	782,68
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias - 12/2023	66,53
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	67,93
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	67,93
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 12/2023	624,70
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 12/2023	386,31
1684		Valor Conf. Férias Pagas - 12/2023 - ANTÔNIO DANIEL DA SILVA	849,21
	313	Valor Conf. Líquido de Férias - 12/2023	779,38
	1659	Valor Conf. INSS S/Férias - 12/2023	69,83
1686		Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	67,93
	1660	Valor Conf. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	67,93
3710		Valor Conf. Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	1.910,77
1684		Valor Conf. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - ERYBERTO LIMA DO NASCIMENTO	849,21
1688		Valor Conf. 13o Salário Indenizado - 12/2023	159,23
	312	Valor Conf. Desconto Adiantamento Salarial - 12/2023	1.910,77
	1634	Valor Conf. Líquido Rescisão - 12/2023	1.055,41
	1659	Valor Conf. INSS S/13o Salário - 12/2023	11,95
1690		Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023	12,73
	1660	Valor Conf. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2023	12,73
3709		Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 12/2023	5,09
	1660	Valor Conf. FGTS pago em GRFC - 12/2023	5,09
3709		Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	78,46
	1660	Valor Conf. FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	78,46
3709		Valor Conf. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	152,85
	1660	Valor Conf. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	152,85
1659		Valor Conf. Salário-Família - 12/2023	299,10
1659		Valor Conf. Salário-Família - 12/2023	179,46
	3702	Valor Conf. Horas Faltas - 12/2023	304,18
1659		Valor Conf. Salário-Família - 12/2023	59,82
1634	5	Valor Líquido Folha	65.878,72
4851	2828	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	236.574,09
4851	2829	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.266,21
4851	2830	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	176.673,47
4851	3702	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	621.110,50
4851	3706	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.339,89
4851	3707	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.045,07
4851	3708	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	187.851,47
4851	3709	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.031,39
4851	3710	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.910,77
4851	3714	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.513,01
4851	3717	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152.448,25
4851	4430	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.243,40
4851	4476	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.773,87

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
4851	4477	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.298,42
4851	4478	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.512,03
4851	4507	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.036,00
4851	4532	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.912,00
4851	4534	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	392,80
4851	4545	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	355,37
4851	4546	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	219,96
4851	4668	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	503,59
4851	4669	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	222,63
4851	4671	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	93.856,69
4851	4672	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63.580,85
4851	4698	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.109,09
4851	4699	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.595,05
4851	4700	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.344,54
4851	4701	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.893,33
4851	4856	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.392.127,31
4851	4857	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	451.262,55
4851	4881	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.210,14
4851	4882	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.421,07
4851	4883	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	639.900,29
4851	4885	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	361.253,20
4851	4886	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	107.504,60
4851	4887	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	90.626,50
25006	4851	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.073.569,39
25013	4851	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.134.413,83
25021	4851	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.677.134,00
4851	2515	Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	833.197,82

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.330.670,49	20.745.872,74	19.650.450,33	4.426.092,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.212.994,67	20.666.033,32	19.650.390,33	4.228.637,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.116.424,31	19.404.470,90	18.434.451,77	4.086.443,44
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.075.153,32	6.848.040,65	6.188.620,96	3.734.573,01
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.075.153,32	6.848.040,65	6.188.620,96	3.734.573,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.244,89	9.579.725,25	9.591.983,95	(13,81)
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	1,00	1.583.273,17	1.583.273,17	1,00
16	1.1.01.002.001 Banco Daycoval	0,00	68.772,44	68.787,25	(14,81)
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	388.120,95	388.120,95	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	12.243,89	7.539.558,69	7.551.802,58	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.026,10	2.976.705,00	2.653.846,86	351.884,24
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	6.980,67	548.823,78	549.470,09	6.334,36
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Ag. 1234-3 C/C 4.612-4	1.543,82	119.881,22	107.444,63	13.980,41
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	20.501,61	2.308.000,00	1.996.932,14	331.569,47
140	S 1.1.02 CLIENTES	23.499,27	1.006.068,23	1.029.567,50	0,00
141	S 1.1.02.001 VALORES A RECEBER	23.499,27	1.006.068,23	1.029.567,50	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	73.071,09	255.494,19	186.371,06	142.194,22
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38
174	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	0,00	1.426,38	0,00	1.426,38
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	39.243,16	39.243,16	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.910,77	1.910,77	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	13.101,48	13.101,48	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	24.230,91	24.230,91	0,00
4858	S 1.1.04.016 VALORES A RECUPERAR	73.071,09	0,00	0,00	73.071,09
25009	1.1.04.016.001 INSS PM DE JOAO PESSOA	63.944,52	0,00	0,00	63.944,52
4862	1.1.04.016.001 INSS SUPLAN PB	9.126,57	0,00	0,00	9.126,57
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	214.824,65	147.127,90	67.696,75
386	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	0,00	67.696,75	0,00	67.696,75
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	147.127,90	147.127,90	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	117.675,82	79.839,42	60,00	197.455,24
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.675,82	64.792,13	60,00	182.407,95
616	S 1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS	117.675,82	64.792,13	60,00	182.407,95
680	S 1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	117.675,82	64.792,13	60,00	182.407,95
25014	1.2.01.003.007.001 RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR	117.675,82	64.792,13	60,00	182.407,95



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	15.047,29	0,00	15.047,29
1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	15.047,29	0,00	15.047,29
1113 1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	0,00	15.047,29	0,00	15.047,29

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.330.670,49	1.951.937,61	3.047.360,02	4.426.092,90
1351	S 2.1 CIRCULANTE	931.426,09	1.551.937,61	1.814.162,20	1.193.650,68
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	129.857,55	37.326,95	0,00	92.530,60
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	129.857,55	37.326,95	0,00	92.530,60
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A	4.857,55	4.857,55	0,00	0,00
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	125.000,00	32.469,40	0,00	92.530,60
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.021,28	87.121,07	154.623,06	82.523,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.021,28	87.121,07	154.623,06	82.523,27
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	516.583,33	263.173,75	607.913,92	861.323,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	516.583,33	263.173,75	607.913,92	861.323,50
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	244.966,80	11.405,22	176.673,47	410.235,05
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	98.940,35	6.157,52	63.580,85	156.363,68
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	112.174,72	6.153,17	93.856,69	199.878,24
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	32,49	31,24	52,06	53,31
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	7.888,86	235.405,20	235.484,64	7.968,30
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	52.580,11	4.021,40	38.266,21	86.824,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	269.963,93	1.164.315,84	1.051.625,22	157.273,31
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	648.098,71	648.098,71	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	648.098,71	648.098,71	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.963,93	422.855,11	310.164,49	157.273,31
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	208.890,83	384.775,78	252.119,36	76.234,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	60.315,66	38.079,33	57.407,33	79.643,66
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	757,44	0,00	637,80	1.395,24
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	93.362,02	93.362,02	0,00
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	33.146,55	33.146,55	0,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	1.145,59	1.145,59	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	54.694,58	54.694,58	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	4.375,30	4.375,30	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.399.244,40	400.000,00	1.233.197,82	3.232.442,22
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	600.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	1.006.947,85	0,00	0,00	1.006.947,85
2486	2.4.09.001 Reserva Legal	76.947,85	0,00	0,00	76.947,85
2488	2.4.09.003 Reservas Para Contingências	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2491		2.4.09.006 Reservas de Lucros Para Expansão	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2492		2.4.09.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.296,55	400.000,00	833.197,82	1.225.494,37
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.296,55	400.000,00	833.197,82	1.225.494,37
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	792.296,55	400.000,00	833.197,82	1.225.494,37

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	6.336.630,99	6.336.630,99	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.336.630,99	6.336.630,99	0,00
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
2700 S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
2701 S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
25006 4.1.01.005.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO	0,00	2.073.569,39	2.073.569,39	0,00
25021 4.1.01.005.001.001 SECRETARIA DE EDUCACAO E	0,00	2.677.134,00	2.677.134,00	0,00
25013 4.1.01.005.001.001 SUPLAN PB	0,00	1.134.413,83	1.134.413,83	0,00
2770 S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	451.513,77	451.513,77	0,00
2825 S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	451.513,77	451.513,77	0,00
2828 4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	236.574,09	236.574,09	0,00
2829 4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	38.266,21	38.266,21	0,00
2830 4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	176.673,47	176.673,47	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.634.418,57	4.634.418,57	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.280.392,63	4.280.392,63	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.280.392,63	4.280.392,63	0,00
3654	S 5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	3.088.305,66	3.088.305,66	0,00
4856	5.5.01.001.001 MATERIAL DE ALVENARIA	0,00	1.392.127,31	1.392.127,31	0,00
4887	5.5.01.001.002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90.626,50	90.626,50	0,00
4882	5.5.01.001.002 INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.421,07	29.421,07	0,00
4883	5.5.01.001.002 MADEIRAS/ESQUADRIAS/PISO/FERRO	0,00	639.900,29	639.900,29	0,00
4886	5.5.01.001.002 MATERIAL DE PINTURA	0,00	107.504,60	107.504,60	0,00
4881	5.5.01.001.002 MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	16.210,14	16.210,14	0,00
4857	5.5.01.001.002 MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	0,00	451.262,55	451.262,55	0,00
4885	5.5.01.001.002 MATERIAL GERAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	361.253,20	361.253,20	0,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.192.086,97	1.192.086,97	0,00
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	631.525,37	631.525,37	0,00
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	54.339,89	54.339,89	0,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	33.146,55	33.146,55	0,00
3708	5.5.01.003.007 INSS	0,00	198.171,74	198.171,74	0,00
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	64.031,39	64.031,39	0,00
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.910,77	1.910,77	0,00
3714	5.5.01.003.013 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.513,01	56.513,01	0,00
3717	5.5.01.003.016 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	152.448,25	152.448,25	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354.025,94	354.025,94	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.743,85	79.743,85	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	15.243,40	15.243,40	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	15.243,40	15.243,40	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	13.584,32	13.584,32	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	3.773,87	3.773,87	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	8.298,42	8.298,42	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.512,03	1.512,03	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	49.880,13	49.880,13	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	48.912,00	48.912,00	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	392,80	392,80	0,00
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	355,37	355,37	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	219,96	219,96	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	158.163,76	158.163,76	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	158.163,76	158.163,76	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668		5.7.09.001.013 IPTU/TCR	0,00	503,59	503,59	0,00
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	222,63	222,63	0,00
4671		5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	0,00	93.856,69	93.856,69	0,00
4672		5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	0,00	63.580,85	63.580,85	0,00
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116.118,33	116.118,33	0,00
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	116.118,33	116.118,33	0,00
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	21.109,09	21.109,09	0,00
4699		5.7.11.001.003 IOF/ICC	0,00	2.595,05	2.595,05	0,00
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	33.520,86	33.520,86	0,00
4701		5.7.11.001.005 Juros e Multas	0,00	58.893,33	58.893,33	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	5.885.117,22	5.885.117,22	0,00

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE	4.228.637,66	3.212.994,67
DISPONÍVEL	4.086.443,44	3.116.424,31
BENS NUMERÁRIOS	3.734.573,01	3.075.153,32
Caixa	3.734.573,01	3.075.153,32
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(13,81)	12.244,89
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
Banco Daycoval	(14,81)	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	12.243,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	351.884,24	29.026,10
Banco Bradesco S/A	6.334,36	6.980,67
Banco do Brasil S/A Ag. 1234-3 C/C 4.612-4	13.980,41	1.543,82
Caixa Econômica Federal	331.569,47	20.501,61
CLIENTES	0,00	23.499,27
VALORES A RECEBER	0,00	23.499,27
OUTROS CRÉDITOS	142.194,22	73.071,09
TÍTULOSA RECEBER	1.426,38	0,00
Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	1.426,38	0,00
VALORES A RECUPERAR	73.071,09	73.071,09
INSS PM DE JOAO PESSOA	63.944,52	63.944,52
INSS SUPLAN PB	9.126,57	9.126,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	67.696,75	0,00
IRPJ a Recuperar	67.696,75	0,00
NÃO CIRCULANTE	197.455,24	117.675,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.407,95	117.675,82
OUTROS CREDITOS	182.407,95	117.675,82
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	182.407,95	117.675,82
RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR	182.407,95	117.675,82
IMOBILIZADO	15.047,29	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.047,29	0,00
Consórcios de Bens	15.047,29	0,00



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

Livro: 0018 Folha: 0105

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	4.426.092,90	3.330.670,49
----------------	--------------	--------------

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>PASSIVO</b>		
CIRCULANTE	1.193.650,68	931.426,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	92.530,60	129.857,55
EMPRÉSTIMOS	92.530,60	129.857,55
Banco Bradesco S/A	0,00	4.857,55
Caixa Econômica Federal	92.530,60	125.000,00
FORNECEDORES	82.523,27	15.021,28
FORNECEDORES NACIONAIS	82.523,27	15.021,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	861.323,50	516.583,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	861.323,50	516.583,33
COFINS a Recolher	410.235,05	244.966,80
CSLL a Recolher	156.363,68	98.940,35
IRPJ a Recolher	199.878,24	112.174,72
IRRF sobre Trabalho Assalariado	53,31	32,49
ISS a Recolher	7.968,30	7.888,86
PIS a Recolher	86.824,92	52.580,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.273,31	269.963,93
INSS a Recolher	76.234,41	208.890,83
FGTS a Recolher	79.643,66	60.315,66
Contribuição Sindical a Recolher	1.395,24	757,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.232.442,22	2.399.244,40
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	600.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	600.000,00
Capital Social	1.000.000,00	600.000,00
RESERVA DE LUCROS	1.006.947,85	1.006.947,85
Reserva Legal	76.947,85	76.947,85
Reservas Para Contingências	240.000,00	240.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	150.000,00	150.000,00
Reservas de Lucros Para Expansão	240.000,00	240.000,00
Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	300.000,00	300.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.494,37	792.296,55

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

Livro: 0018 Folha: 0107

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Lucros Acumulados	1.225.494,37	792.296,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.426.092,90	3.330.670,49

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Sócio Administrador

CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE

CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador

CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.885.117,22</b>	<b>3.596.218,77</b>
VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	457.760,66
SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.885.117,22	3.138.458,11
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(451.513,77)</b>	<b>(225.604,45)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(451.513,77)	(225.604,45)
(-) ISS	(236.574,09)	(116.541,59)
(-) PIS	(38.266,21)	(19.406,09)
(-) COFINS	(176.673,47)	(89.656,77)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>5.433.603,45</b>	<b>3.370.614,32</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>(4.246.556,01)</b>	<b>(2.920.216,85)</b>
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.246.556,01)	(2.920.216,85)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.187.047,44</b>	<b>450.397,47</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(353.849,62)</b>	<b>(206.551,18)</b>
ADMINISTRATIVAS	(79.743,85)	(64.847,38)
OCUPAÇÃO	(15.243,40)	(12.581,66)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.584,32)	(18.966,58)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.036,00)	0,00
DESPESAS GERAIS	(49.880,13)	(33.299,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.942,01)	(72.760,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(158.163,76)	(68.943,39)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(158.163,76)	(68.943,39)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>833.197,82</b>	<b>243.846,29</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CSE E IR</b>	<b>833.197,82</b>	<b>243.846,29</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>833.197,82</b>	<b>243.846,29</b>

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

---

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENADUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil

---

SALDO INICIAL EM 01/01/2023	792.296,55
Capital Social	(400.000,00)
21/07/2023 Valor Referente CONFORME ADITIVO CONTRATUAL	(400.000,00)
Encerramento do Exercício	833.197,82
31/12/2023 Lucro Líquido do Exercício ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	833.197,82
SALDO FINAL EM 31/12/2023	1.225.494,37

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

### DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Valores expressos em Reais (R\$)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
	Período de	Período de
<b>1) ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>833.197,82</b>	<b>243.846,29</b>
DAS OPERAÇÕES	833.197,82	243.846,29
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	833.197,82	243.846,29
<b>2) APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>833.197,82</b>	<b>243.846,29</b>
<b>3) VARIAÇÃO DO CCL</b>	<b>3.034.986,98</b>	<b>2.281.568,58</b>
ATIVO CIRCULANTE	4.228.637,66	3.212.994,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.193.650,68	931.426,09

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
 Sócio Administrador  
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
 CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023**

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Reservas Lucros					Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva para Contingência	Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	Lucro Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	668.450,26	2.275.398,11
Vlr Debitado Conf Extrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	(50.000,00)
Valor Referente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.000,00)	(70.000,00)
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.846,29	243.846,29
Saldo em 31/12/2022	600.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	792.296,55	2.399.244,40
Valor Referente	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	0,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.197,82	833.197,82
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	76.947,85	150.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	1.225.494,37	3.232.442,22

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
 Sócio Administrador  
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
 CPF: 364.892.634-91



RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de Clientes	6.848.040,65	2.329.824,72
Pagamento Fornecedor/Despesas Operacionais	(6.188.620,96)	(2.099.713,23)
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	659.419,69	230.111,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)</b>	<b>659.419,69</b>	<b>230.111,49</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>3.075.153,32</b>	<b>2.845.041,83</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>3.734.573,01</b>	<b>3.075.153,32</b>

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
 Sócio Administrador  
 CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
 CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
 CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
 CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
 Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

---

#### Liquidez Imediata

$$\frac{4.086.443,44}{1.193.650,68} = \text{R\$ } 3,42$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

---

#### Liquidez Corrente

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,543 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

---

#### Liquidez Seca

$$\frac{4.228.637,660}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,543$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 3,543 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 3,543 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

---

#### Liquidez Geral

$$\frac{4.411.045,610}{1.193.650,680} = \text{R\$ } 3,695$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,695 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,695 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

---

#### Grau de Endividamento Total

$$\frac{1.193.650,680}{4.426.092,900} = \text{R\$ } 0,270$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 0,270 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaira - João Pessoa - PB - 58.037-000  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

---

Índice de Solvência Geral

4.426.092,900

= R\$ 3,708

---

1.193.650,680

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 3,708 de Capital de Terceiros.

---

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP - Matriz  
CNPJ: 08.172.556/0001-77 NIRE: 25200448600 Data do Ato Constitutivo: 25/07/2006  
Avenida Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 707 SALA 406 - Manaíra - João Pessoa - PB - 58.037-000  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

- 1) CONTEXTO OPERACIONAL: A RSN Incorporação Engenharia Ltda é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de João Pessoa, Paraíba, tendo como objeto social a construção civil, com início de atividades em 25/07/2006.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
- 3.1) Aplicações Financeiras: Estão resgistradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais no valor de R\$ 351.884,24 até a data do balanço.
- 3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa apresenta um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 92.530,60 até a data do balanço.
- 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza
- 6) CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 cotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:  
Rafael Sousa de Moraes Junior: 50% do capital social  
Rodrigo Sousa Moraes: 50% do capital social
- 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO: Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não existe imóveis contabilizados como propriedade para investimento
- 8) EVENTOS SUBSEQUENTES: O sócio administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.  
João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 007.995.654-82

GESIEL MACENA DUARTE  
CRC: 1-PB-004959/O-3 - Contador  
CPF: 364.892.634-91

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 117, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP.

João Pessoa, 31/12/2023

---

RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR

Administrador, Sócio

CPF 007.995.654-82

---

GESIEL MACENA DUARTE  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 004959



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00799565482	RAFAEL SOUSA DE MORAIS JUNIOR
36489263491	GESIEL MACENA DUARTE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2024 09:35 SOB Nº  
20240690150.  
PROTOCOLO: 240690150 DE 20/04/2024. NIRE: 25200448600.  
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 24/04/2024  
redesim.pb.gov.br