



Nº do Protocolo

00 - 2023 / 106719 - 4

03/02/2023 16:38:58

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00003854828 - 20/02/2020

NIRE: 33.2.1094078-3

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Boleto(s):

Hash: C2CD3E36-AEEE-447A-81CA-6998DA298B9E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1094078-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005303295:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	3
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005303295
Data da autenticação:	06/02/2023
Representantes legais:	ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (158.638.807-08)
Contador:	gilbert ferreira faria (775.629.177-87)



Deferido em e arquivado em 06/02/2023

AUXILIAR DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

67

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 00-2023/106719-4 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/02/2023 SOB O Nº 00005303295.

Autenticação: A6ADA2470A7408E6D8AC623297D7C812245576D69902FFB365D7EA17D26D86F2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



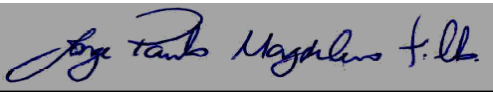
Pag. 01/71

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

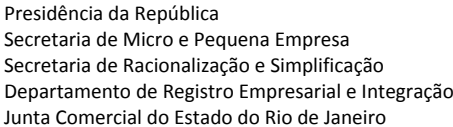
CERTIFICO QUE O ATO DA CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., NIRE 33.2.1094078-3, PROTOCOLO 00-2023/106719-4, ARQUIVADO EM 06/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005303295, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 158.638.807-08	ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
✓ 775.629.177-87	GILBERT FERREIRA FARIA

06 de fevereiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



33.2.1094078-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2023 / 106719-4

03/02/2023 16:38:58

JUCERJA

Último arquivamento:

00003854828 - 20/02/2020

NIRE: 33.2.1094078-3

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Boleto(s): 104283080

Hash: C2CD3E36-AEEE-447A-81CA-6998DA298B9E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]**Requerente**

Nome:	Gilbert Ferreira Faria
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2225554869
E-mail:	gilbertfaria@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	03/02/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

03/02/2023

Data



00-2023/106719-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 00-2023/106719-4 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/02/2023 SOB O Nº 00005303295.

Autenticação: A6ADA2470A7408E6D8AC623297D7C812245576D69902FFB365D7EA17D26D86F2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/71

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Pelo presente instrumento particular,

A empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1094078-3 em 20/02/2020 e no CNPJ sob o nº 36.444.239/0001-06, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	67	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF 158.638.807-08.

Cantagalo, 03 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 67 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 67, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., NIRE 33.2.1094078-3, de 20/02/2020 CNPJ 36.444.239/0001-06, no município de Cantagalo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Cantagalo, 03 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 CONTADOR CRC: 05464104/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 00-2023/106719-4 Data do protocolo: 06/02/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/02/2023 SOB O N° 00005303295.
Autenticação: A6ADA2470A7408E6D8AC623297D7C812245576D69902FFB365D7EA17D26D86F2
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00003	Banco do Brasil S/A.	63
1.1.01.003	Aplicação	50
1.1.01.003.00001	Banco do Brasil S/A	86
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	105
1.1.02.002	Adiantamentos	119
1.1.02.002.00004	Adiantamento a Terceiros	147
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322
1.3.03	Imobilizado	427
1.3.03.003	Máquinas e Equipamentos	469
1.3.03.003.00001	Máquinas	476
1.3.03.005	Móveis e Utensílios	532
1.3.03.005.00001	Móveis e Utensílios	539
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.01.001.00002	Fornecedores a Pagar - Serviços	660
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00003	INSS a Recolher	763
2.1.03.001.00005	IRRF a Recolher	777
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00007	Salários a Pagar	861
2.1.04.003	Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	903
2.1.04.003.00001	Acionistas, Adiministradores, Diretores	910
2.1.04.003.0002	Retirada	915
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1001
2.2.02	Outras Contas a Pagar	1064
2.2.02.001	Empréstimos de Sócios	1071
2.2.02.001.00003	Diretores	1092
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1239

Classificação	Descrição	Chamada
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.003	Venda de Serviços	1302
3.1.01.003.00007	Serviços	1351
3.1.01.007	(-) Deduções de Tributos	1358
3.1.01.007.00008	(-) Simples Nacional	2744
3.1.01.009	(-) Devoluções	1442
3.1.01.009.00003	(-) Venda de Mercadorias	1463
3.1.02	Receitas Financeiras	1498
3.1.02.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1505
3.1.02.001.00001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1512
3.2	CUSTOS E DESPESAS	1617
3.2.01	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1624
3.2.01.001	Custos dos Insumos	1631
3.2.01.001.00001	Matéria prima	1638
3.2.01.003	Custos com Pessoal	1666
3.2.01.003.00003	Décimo Terceiro Salário	1687
3.2.01.003.00004	Férias	1694
3.2.01.003.00007	Indenizações Trabalhistas	1715
3.2.01.003.00008	Pensão Alimentícia	1722
3.2.01.003.00010	Previdência Social	1736
3.2.01.003.00012	Salários e Ordenados	1750
3.2.01.003.00015	Retirada	1766
3.2.01.003.00018	GRRF - Rescisório do FGTS	1777
3.2.01.005	Custos Diversos	1792
3.2.01.005.00005	Assinaturas de Jornais e Revistas	1827
3.2.01.005.00011	Combustíveis e Lubrificantes	1869
3.2.01.005.00021	Energia Elétrica	1939
3.2.01.005.00022	Equipamentos	1946
3.2.01.005.00024	Frete e Carretos	1960
3.2.01.005.00026	Gráfica	1974
3.2.01.005.00029	Manutenção	1995
3.2.01.005.00040	Seguros Diversos	2072
3.2.01.005.00041	Serviços de Terceiros	2079
3.2.02	Despesas Operacionais	2121
3.2.02.001	Despesas Administrativas	2128
3.2.02.001.00002	Alimentação	2142
3.2.02.001.00016	Contribuições a Entidades de Classes	2240
3.2.02.001.00021	Despesas Diversas	2275
3.2.02.001.00051	Juros diversos	2485
3.2.02.001.00052	Multas Diversas	2492
3.2.02.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
3.2.02.003.00004	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2688
3.2.02.003.00006	Impostos e Taxas Estaduais	2702
3.2.02.003.00008	Impostos e Taxas Municipais	2716
3.2.03	Despesas Financeiras	2835
3.2.03.001	Juros Passivos	2842

Classificação	Descrição	Chamada
3.2.03.001.00000	Despesa Financeira	2860
4	RESULTADO	3038
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3045
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3052
4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3059
4.1.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	3066
***** (XXXXX) *****		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		5.645,10
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.645,10	
03 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.894,90	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS		189,90
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06636 - DIVERSOS		750,00
Banco do Brasil S/A. (63)	CONSTRUGALO KM 8 MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 0935 - DIVERSOS		2.955,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.894,90
Fornecedores a Pagar (658)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	189,90	
Matéria prima (1638)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06636 - DIVERSOS	750,00	
Matéria prima (1638)	CONSTRUGALO KM 8 MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 0935 - DIVERSOS	2.955,00	
04 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	412,80	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,40
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA ENVIADA A CRISTIANE NASCIMENTO - PAULO ROGERIO GUEDES		185,30
Banco do Brasil S/A. (63)	DAFLON DE FRIB COM PARAFUSOS LTDA NF 39412 - MAÇANETA		84,60
Banco do Brasil S/A. (63)	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - GOTA SILICONE E SIFAO		141,50
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		412,80
Matéria prima (1638)	DAFLON DE FRIB COM PARAFUSOS LTDA NF 39412 - MAÇANETA	84,60	
Matéria prima (1638)	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - GOTA SILICONE E SIFAO	141,50	
Pensão Alimentícia (1722)	TRANSFERENCIA ENVIADA A CRISTIANE NASCIMENTO - PAULO ROGERIO GUEDES	185,30	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,40	
05 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	COMPRA CONFORME CARTAO MERCADO LIVRE - ANDREZZA		1.918,80
Banco do Brasil S/A. (63)	GERAIS CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO		4.389,25
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.012,90	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		550,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		60,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		5,44
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.012,90
Fornecedores a Pagar (658)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO	4.389,25	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	COMPRA CONFORME CARTAO MERCADO LIVRE - ANDREZZA	1.918,80	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	550,00	
Despesas Diversas (2275)	GERAIS CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	60,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	5,44	
06 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.074,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA ENVIADA A NAVEGAS TINTAS		74,90
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.074,90
Matéria prima (1638)	TRANSFERENCIA ENVIADA A NAVEGAS TINTAS	74,90	
07 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	50,00	
Caixa (35)	SAQUE	50,00	
Caixa (35)	SAQUE	1.600,00	
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/21		2.031,36
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.094,37	
Banco do Brasil S/A. (63)	DEPOSITO - NF 009	1.169,33	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		50,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		50,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 12/21		394,37
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.094,37
Duplicatas a Receber (105)	DEPOSITO - NF 009		1.169,33
FGTS a Recolher (833)	ESTORNO DE LANÇAMENTO 12/2021	181,91	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 12/21	394,37	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/21	2.031,36	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	ESTORNO DE LANÇAMENTO 12/2021		181,91
10 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO		835,23
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS		334,10
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO	835,23	
Fornecedores a Pagar (658)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	334,10	
11 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.900,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.293,30	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.900,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1672		1.383,30
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.293,30
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1672	1.383,30	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
13 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.473,78	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 01/22		64,16
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 12/21		3.963,09
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 12/21		652,17
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 12/21		1.794,36
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.473,78
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 12/21	652,17	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 12/21	3.963,09	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 12/21	1.794,36	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 01/22	64,16	
14 de janeiro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	SAQUE	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.667,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04356 - FITA CREPE		38,00
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06664 - DIVERSOS		128,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.667,00
Fornecedores a Pagar (658)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0273 - TINTAS		524,00
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0273 - TINTAS	524,00	
Matéria prima (1638)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06664 - DIVERSOS	128,00	
Despesas Diversas (2275)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04356 - FITA CREPE	38,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
17 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	938,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	CONSTRUGALO KM 8 MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 0936 - DIVERSOS		938,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		938,00
Matéria prima (1638)	CONSTRUGALO KM 8 MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 0936 - DIVERSOS	938,00	
18 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	450,00	
Caixa (35)	SAQUE	9.900,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.041,91	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		9.900,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12124296		190,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001416061		519,40
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001416077		982,51
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.041,91
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 11	20.660,90	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 10	71.353,65	
Máquinas (476)	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A NF 153171 - BETONEIRA	5.210,90	
Fornecedores a Pagar (658)	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A NF 153171 - BETONEIRA		5.210,90
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 11		20.660,90
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 10		71.353,65
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12124296	190,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001416061	519,40	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001416077	982,51	
19 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.327,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800591001		3.327,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.327,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800591001	3.327,00	
20 de janeiro de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16421705 - DIVERSOS		2.990,59
(-) Venda de Mercadorias (1463)	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA NF 0001 -	273,24	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DEVOLUÇÃO PARTE DA NF R\$ 1.235,70 DE 15/12/21		
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16421705 - DIVERSOS	2.990,59	
Matéria prima (1638)	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA NF 0001 - DEVOLUÇÃO PARTE DA NF R\$ 1.235,70 DE 15/12/21		273,24
21 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		1.497,67
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.497,67	
24 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.230,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.230,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.230,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.230,00
25 de janeiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.659,70	
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04349 - DIVERSOS		1.659,70
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.659,70
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04349 - DIVERSOS	1.659,70	
31 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		535,05
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		4.785,29
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		552,23
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	535,05	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		6.902,93
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	4.785,29	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	6.902,93	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	552,23	
01 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	261,24	
Banco do Brasil S/A. (63)	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07148 - DIVERSOS		27,30
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001341323		233,94
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		261,24
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001341323	233,94	
Despesas Diversas (2275)	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07148 - DIVERSOS	27,30	
02 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF 892742 - MARTELO DEMOLIDOR		3.524,90
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	104,40	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO PREFEITURA - AUTENTICAÇÃO DE LIVRO		17,40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO JUCERJA - AUTENTICAÇÃO DE LIVRO		87,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		104,40
Máquinas (476)	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF 892742 - MARTELO DEMOLIDOR	3.524,90	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	PAGO JUCERJA - AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	87,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO PREFEITURA - AUTENTICAÇÃO DE LIVRO	17,40	
03 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	6,98	
Caixa (35)	SAQUE	8.000,00	
Caixa (35)	ALEXANDRE FERNANDES NF 0013 - LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR		250,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6,98
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.277,68	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		8.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	ALEXANDRE FERNANDES NF 0013 - LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR		20,00
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04380 - DIVERSOS		645,70
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.277,68
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04380 - DIVERSOS	645,70	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Serviços de Terceiros (2079)	ALEXANDRE FERNANDES NF 0013 - LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	250,00	
Serviços de Terceiros (2079)	ALEXANDRE FERNANDES NF 0013 - LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	20,00	
04 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO PICPAY SERVIÇOS		1.530,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.932,30	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1680		1.662,51
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001346514		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001346557		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/22		552,23
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.932,30
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/22	552,23	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF BOLETO PICPAY SERVIÇOS	1.530,00	
Combustíveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1680	1.662,51	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001346514	88,78	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001346557	88,78	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
05 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/22		3.340,21
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/22	3.340,21	
07 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	DEPOSITO		300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO		3.444,32
Banco do Brasil S/A. (63)	GERAIS CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	DEPOSITO	300,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.299,73	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.299,73
Fornecedores a Pagar (658)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO	3.444,32	
Despesas Diversas (2275)	GERAIS CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
08 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES		257,10
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.381,93	
Banco do Brasil S/A. (63)	ETERNIT S/A NF 328381 - PLACA CIMENTO		2.381,93
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.381,93
INSS a Recolher (763)	INSS RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES		33,00
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES		150,00
Matéria prima (1638)	ETERNIT S/A NF 328381 - PLACA CIMENTO	2.381,93	
Indenizações Trabalhistas (1715)	ADIANTAMENTO RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES	150,00	
Indenizações Trabalhistas (1715)	INSS RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES	33,00	
Indenizações Trabalhistas (1715)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A MACIEL DIAS NUNES	257,10	
09 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.196,99	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO PREFEITURA - MEDIÇÃO		920,46
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO PREFEITURA - MEDIÇÃO		266,53
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.196,99
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO PREFEITURA - MEDIÇÃO	920,46	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO PREFEITURA - MEDIÇÃO	266,53	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
10 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.348,98	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/22		65,26
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/22		4.785,29
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 01/22		1.830,06
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 01/22		668,37
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.348,98
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 01/22	668,37	
Simplex Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/22	4.785,29	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 01/22	1.830,06	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/22	65,26	
11 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	89,67	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000261846		89,67
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		89,67
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000261846	89,67	
14 de fevereiro de 2022			
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 12		1.301,39
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 12	45.823,72	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 12		45.823,72
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 12	1.301,39	
15 de fevereiro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	609,63	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		3,75
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO PREFEITURA - ALVARA		353,17
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO PREFEITURA - TAXA DE EXPEDIENTE		26,59
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO BRUNISA 55062198		92,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/22		134,12
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		609,63
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/22	134,12	
Frete e Carretos (1960)	PAGO CONF BOLETO BRUNISA 55062198	92,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO PREFEITURA - ALVARA	353,17	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO PREFEITURA - TAXA DE EXPEDIENTE	26,59	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	3,75	
17 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	2.620,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.620,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.620,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.620,00
18 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	2.350,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.350,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE IMP E TRANSF NF 10 E 11	54.356,46	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE SMEC CANTAGALO NF 10 E 11	37.658,09	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO		65.666,29
Banco do Brasil S/A. (63)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 90693 - DIVERSOS		23.998,26
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO	65.666,29	
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE IMP E TRANSF NF 10 E 11		54.356,46
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE SMEC CANTAGALO NF 10 E 11		37.658,09
Matéria prima (1638)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 90693 - DIVERSOS	23.998,26	
21 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		2.600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.137,18	
Banco do Brasil S/A. (63)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 105493 - DIVERSOS		34.137,18
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.137,18
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.600,00	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 105493 - DIVERSOS	34.137,18	
22 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.000,00
24 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.036,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800605040		1.036,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.036,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800605040	1.036,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de fevereiro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	125,74	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 12/21		125,74
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		125,74
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 12/21	125,74	
26 de fevereiro de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16618097 - DIVERSOS		1.372,41
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16618097 - DIVERSOS	1.372,41	
28 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		631,08
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		2.111,36
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		641,76
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	631,08	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		8.022,00
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	2.111,36	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	8.022,00	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	641,76	
02 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.653,72	
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04406 - DIVERSOS		7.750,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.653,72
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04406 - DIVERSOS	7.750,00	
03 de março de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	2.500,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.000,00
04 de março de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	300,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Caixa (35)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1691		2.156,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/22		4.940,92
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.762,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800607092		1.272,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12481270		190,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.762,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800607092	1.272,00	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/22	4.940,92	
Combustíveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1691	2.156,90	
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12481270	190,00	
05 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 91085 - CHAPA		1.340,45
Banco do Brasil S/A. (63)	ANUIDADE CARTAO		3,45
Banco do Brasil S/A. (63)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO		3.796,79
Banco do Brasil S/A. (63)	GERAIS CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	SERRAS BARTEX LTDA NF 01306 - CAVADEIRA		296,91
Banco do Brasil S/A. (63)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 150075 - DIVERSOS		1.563,27
Fornecedores a Pagar (658)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO	3.796,79	
Matéria prima (1638)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 91085 - CHAPA	1.340,45	
Matéria prima (1638)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 150075 - DIVERSOS	1.563,27	
Equipamentos (1946)	SERRAS BARTEX LTDA NF 01306 - CAVADEIRA	296,91	
Despesas Diversas (2275)	GERAIS CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	ANUIDADE CARTAO	3,45	
07 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.499,32	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/22		641,76
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.499,32
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/22	641,76	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
08 de março de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16653066 - DIVERSOS		1.272,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16653066 - DIVERSOS	1.272,00	
10 de março de 2022			
Caixa (35)	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
Banco do Brasil S/A. (63)	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	424,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800609643		1.124,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		424,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800609643	1.124,00	
12 de março de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16677829 - DIVERSOS		1.124,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 16677829 - DIVERSOS	1.124,00	
14 de março de 2022			
Caixa (35)	INTRAX SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NF 3401 - CAMISA CAPA		385,00
Despesas Diversas (2275)	INTRAX SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NF 3401 - CAMISA CAPA	385,00	
15 de março de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Caixa (35)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1674 - ADESIVAMENTO		195,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 12	44.522,33	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.776,79
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12610423		190,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/22		135,38
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001382125		233,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001382159		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 02/22		2.111,36
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 02/22		797,40
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 02/22		2.188,68
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.776,79	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 12		44.522,33
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 02/22	797,40	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 02/22	2.111,36	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 02/22	2.188,68	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/22	135,38	
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1674 - ADESIVAMENTO	195,00	
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12610423	190,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001382125	233,94	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001382159	88,78	
16 de março de 2022			
Caixa (35)	GISMAR IND E COM DE REDES TEXTEIS LTDA NF 034743 - PAR DE REDE FUTSAL		219,48
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - ENVIADO - REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVA		1.747,84
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.813,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/22		65,59
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.813,43
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX - ENVIADO - REDES DE PROTEÇÃO ESPORTIVA	1.747,84	
Matéria prima (1638)	GISMAR IND E COM DE REDES TEXTEIS LTDA NF 034743 - PAR DE REDE FUTSAL	219,48	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/22	65,59	
17 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	578,38	
Banco do Brasil S/A. (63)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 0113377 - TINTAS		359,52
Banco do Brasil S/A. (63)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 0113376 - TINTAS		169,86
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06766 - SUPER GRAUTE		49,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		578,38
Matéria prima (1638)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 0113377 - TINTAS	359,52	
Matéria prima (1638)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 0113376 - TINTAS	169,86	
Matéria prima (1638)	LOMASA MAT DE CONTRUÇÃO LTDA NF 06766 - SUPER GRAUTE	49,00	
18 de março de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		2.537,00
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	1.750,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	1.550,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		1.750,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		1.550,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.300,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.300,00
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.537,00	
23 de março de 2022			
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 13		583,22
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 13	18.997,24	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 13		18.997,24
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 13	583,22	
24 de março de 2022			
Caixa (35)	PAGO GREJ = CND		26,51
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - ENVIADO - TAXA CARTORIO		26,51
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	27,51	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		27,51
Despesas Diversas (2275)	PIX - ENVIADO - TAXA CARTORIO	26,51	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	PAGO GREJ = CND	26,51	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
28 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		9,77
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	996,77	
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04452 - DIVERSOS		987,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		996,77
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 14		50,43
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 14	1.642,63	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 14		1.642,63
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04452 - DIVERSOS	987,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 14	50,43	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	9,77	
29 de março de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGAMENTO DE BOLETO PIC PAY SERVIÇOS - PROVISAO DE PAGAMENTO		1.613,47
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.613,47	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.613,47
Salários a Pagar (861)	PAGAMENTO DE BOLETO PIC PAY SERVIÇOS - PROVISAO DE PAGAMENTO	1.613,47	
31 de março de 2022			
Caixa (35)	TAMBASA NF 16792446 -		8,80
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	TAMBASA NF 16792446 -		2.750,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.750,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.750,00
Fornecedores a Pagar (658)	TAMBASA NF 16792446 -	8,80	
Fornecedores a Pagar (658)	TAMBASA NF 16792446 -	2.750,00	
Fornecedores a Pagar (658)	TAMBASA NF 16792446 - DIVERSOS		2.758,80
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		619,66
Simplex Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		977,56
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		631,62
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	619,66	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		7.895,27
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00
(-) Simplex Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTES MES	977,56	
Matéria prima (1638)	TAMBASA NF 16792446 - DIVERSOS	2.758,80	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	7.895,27	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTES MES	631,62	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	160,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 6804 = AGUARRAS		160,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		160,00
Despesas Diversas (2275)	LOMASA MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 6804 = AGUARRAS	160,00	
04 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	ESTORNO DO CREA RJ - PAGO A MAIS	145,16	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	944,51	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 283424000000269191		89,67
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		944,51
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	ESTORNO DO CREA RJ - PAGO A MAIS		145,16
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 283424000000269191	89,67	
05 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	SHOPTIME CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO		3.561,41
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.700,62	
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1706		2.758,80
Banco do Brasil S/A. (63)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1684 - ADESIVAMENTO		195,00
Banco do Brasil S/A. (63)	GILMAR DE OLIVEIRA PAULO BORRACHARIA NF 0061 - ALINHAMENTO		840,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12750897		190,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.700,62
Fornecedores a Pagar (658)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO	3.561,41	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1706	2.758,80	
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1684 - ADESIVAMENTO	195,00	
Manutenção (1995)	GILMAR DE OLIVEIRA PAULO BORRACHARIA NF 0061 - ALINHAMENTO	840,00	
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 12750897	190,00	
Despesas Diversas (2275)	SHOPTIME CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
06 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.070,39	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 30302510001521333		70,39
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.070,39
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 30302510001521333	70,39	
07 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		13,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.319,62	
Banco do Brasil S/A. (63)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5072 - LAMPADA E REATOR		710,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/22		631,62
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.319,62
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/22	631,62	
Matéria prima (1638)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5072 - LAMPADA E REATOR	710,00	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	13,00	
08 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.314,00	
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 03/22		3.125,14
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.314,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		5,94
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.919,94	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX A CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6621		600,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.919,94
Fornecedores a Pagar (658)	PIX A CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6621	600,00	
Fornecedores a Pagar (658)	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6621		3.120,00
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 03/22	3.125,14	
Serviços de Terceiros (2079)	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6621	3.120,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	5,94	
11 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	396,72	
Banco do Brasil S/A. (63)	ALEXANDRE FERNANDES NF 2022000000024		73,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001408348		233,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001408350		88,78
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		396,72
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 15		518,01
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 15	32.785,13	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 15		32.785,13
Serviços de Terceiros (2079)	ALEXANDRE FERNANDES NF 2022000000024	73,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001408348	233,94	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001408350	88,78	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 15	518,01	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
13 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RENDE FACIL		360,00
Banco do Brasil S/A (86)	RENDE FACIL	360,00	
18 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 03/22		2.058,30
Banco do Brasil S/A. (63)	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - NF 13 E 14	19.931,30	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL		16.142,46
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 03/22		752,98
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 03/22		977,56
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL	16.142,46	
Duplicatas a Receber (105)	DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS NF 13 E 14		74,92
Duplicatas a Receber (105)	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - NF 13 E 14		19.931,30
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 03/22	752,98	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 03/22	977,56	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 03/22	2.058,30	
Juros diversos (2485)	DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS NF 13 E 14	74,92	
19 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	4.270,40	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	283,24	
Banco do Brasil S/A. (63)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO NF 151969 - TUBO		4.553,64
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		4.270,40
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		283,24
Matéria prima (1638)	DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO NF 151969 - TUBO	4.553,64	
22 de abril de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.279,00
Caixa (35)	SAQUE	5.100,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	10.114,69	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A NATHALIA APARECIDA PEREIRA - COMPRA DE BLOCOS DAS NOTAS JOSE ARAUJO DE 19.05.22		4.790,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		5.100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,02	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/22		67,86
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/22		146,85
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		10.114,69
Banco do Brasil S/A (86)	BB RF MAIS AUTOMATICO		0,02
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO A NATHALIA APARECIDA PEREIRA - COMPRA DE BLOCOS DAS NOTAS JOSE ARAUJO DE 19.05.22	4.790,00	
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.279,00	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/22	67,86	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/22	146,85	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
25 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	195,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1693 - ADESIVAMENTO		195,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		195,00
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1693 - ADESIVAMENTO	195,00	
26 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	50,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO NF 15	32.029,30	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		50,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		8,00
Banco do Brasil S/A. (63)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 107459 - VERGALHAO		1.940,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL		22.425,64
Banco do Brasil S/A. (63)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 107460 - VERGALHAO		7.605,67
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL	22.425,64	
Duplicatas a Receber (105)	DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NF 15		237,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber (105)	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO NF 15		32.029,30
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 107459 - VERGALHAO	1.940,00	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 107460 - VERGALHAO	7.605,67	
Juros diversos (2485)	DIFERENÇA DA ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO DA NF 15	237,82	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	8,00	
27 de abril de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	350,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		350,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	2.922,72	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO PICPAY SERVIÇOS SA 162269593		2.250,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001423381		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001423357		233,94
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		2.922,72
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF BOLETO PICPAY SERVIÇOS SA 162269593	2.250,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001423381	88,78	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA RJ 28078570001423357	233,94	
29 de abril de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	1.209,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TAMBASA NF 16935021 - DIVERSOS		1.209,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		1.209,00
Matéria prima (1638)	TAMBASA NF 16935021 - DIVERSOS	1.209,00	
30 de abril de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		619,66
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		1.929,49
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		631,62
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	619,66	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		7.895,27
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTES MES	1.929,49	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	7.895,27	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTES MES	631,62	
01 de maio de 2022			
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA NF 546 - CERTIFICADO		345,00
Despesas Diversas (2275)	TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA NF 546 - CERTIFICADO	345,00	
02 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1728		1.915,04
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	1.915,04	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		1.915,04
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1728	1.915,04	
03 de maio de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
04 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 149292 - TINTA		591,92
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	591,92	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		591,92
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 18		305,18
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 018	19.073,83	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 017	75.075,51	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 018		19.073,83
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 017		75.075,51
Matéria prima (1638)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 149292 - TINTA	591,92	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 18	305,18	
05 de maio de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	8.650,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PISTOLA PINTURA CONFORME CARTAO		367,33
Banco do Brasil S/A. (63)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO		3.673,17
Banco do Brasil S/A. (63)	GERAIS CONFORME CARTAO		92,86
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		8.650,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	12.849,35	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		12.849,35
Fornecedores a Pagar (658)	DIVERSOS FORNCEDORES CONFORME CARTAO	3.673,17	
Equipamentos (1946)	PISTOLA PINTURA CONFORME CARTAO	367,33	
Despesas Diversas (2275)	GERAIS CONFORME CARTAO	92,86	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
06 de maio de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/22		1.746,61
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/22		631,62
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	1.236,61	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		1.236,61
Adiantamento a Terceiros (147)	SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇÃO ME NF 6388 - REDE DE PROTEÇÃO		1.747,84
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/22	631,62	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/22	1.746,61	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Matéria prima (1638)	SR PARISI FERREIRA REDES DE PROTEÇÃO ME NF 6388 - REDE DE PROTEÇÃO	1.747,84	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
09 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
12 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	AGRIECARD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - FOICE E LIMA		75,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	75,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		75,00
Despesas Diversas (2275)	AGRIECARD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - FOICE E LIMA	75,00	
13 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		0,02
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,02	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	0,02	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,02
14 de maio de 2022			
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6693 - USINAGEM E BOMBEAMENTO		9.545,00
Serviços de Terceiros (2079)	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 6693 - USINAGEM E BOMBEAMENTO	9.545,00	
16 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA	385,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA	4.873,44	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		229,79
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000275189		89,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/22		132,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/22		65,54
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 04/22		2.058,30
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 04/22		752,98
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 04/22		1.929,49
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	229,79	
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 04/22	752,98	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 04/22	1.929,49	
Diretores (1092)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA		385,00
Diretores (1092)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA		4.873,44
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 04/22	2.058,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/22	132,67	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/22	65,54	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000275189	89,67	
17 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA	1.622,30	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO DAM - ALVARA 2022		421,09
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO DAM		1.201,21
Diretores (1092)	PIX - RECEBIDO - ANDREZZA TEIXEIRA		1.622,30
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO DAM - ALVARA 2022	421,09	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO DAM	1.201,21	
18 de maio de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	300,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	2.520,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.075,51	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		2.520,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		69.255,51
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	69.255,51	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 19		7,68
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 019	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.075,51
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 019		240,00
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 19	7,68	
19 de maio de 2022			
Caixa (35)	SERRAMAQ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI NF 38426 - FURADEIRA		359,00
Caixa (35)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5136 - RECEPTACULO		19,95
Caixa (35)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4557 - DIVERSOS		164,40
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	790,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4556 - TIJOLO ARGILA		790,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		790,00
Adiantamento a Terceiros (147)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 8912 - PEDRA		2.390,00
Adiantamento a Terceiros (147)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 8911 - PEDRA		2.400,00
Máquinas (476)	SERRAMAQ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI NF 38426 - FURADEIRA	359,00	
Matéria prima (1638)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5136 - RECEPTACULO	19,95	
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4557 - DIVERSOS	164,40	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 00-2023/106719-4 Data do protocolo: 06/02/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/02/2023 SOB O Nº 00005303295.
Autenticação: A6ADA2470A7408E6D8AC623297D7C812245576D69902FFB365D7EA17D26D86F2
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4556 - TIJOLO ARGILA	790,00	
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 8912 - PEDRA	2.390,00	
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 8911 - PEDRA	2.400,00	
20 de maio de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	5.999,99	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		5.999,99
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
23 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	460,99	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10200 - TIJOLO E ARGILA		418,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		460,99
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Matéria prima (1638)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10200 - TIJOLO E ARGILA	418,00	
24 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - ENVIADO - NAVEGAS TINTAS		117,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	116,99	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4560 - MAT ELETRICO		43,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		116,99
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 20		203,89
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 020	12.742,17	
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX - ENVIADO - NAVEGAS TINTAS	117,00	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 020		12.742,17
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4560 - MAT ELETRICO	43,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 20	203,89	
25 de maio de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	2.000,00	
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	3.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1714 - IMPRESSAO EM LONA		295,00
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		6.400,00
Banco do Brasil S/A. (63)	EMPRESTIMO		6.880,74
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	18.173,23	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - ENVIADO - ANDREZZA TEIXEIRA		3.443,50
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4561 - CIMENTO E TABUA		2.504,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A TEC TECNOLOGIA		345,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		18.173,23
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PIX ENVIADO A TEC TECNOLOGIA	345,00	
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.400,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PIX - ENVIADO - ANDREZZA TEIXEIRA	3.443,50	
Diretores (1092)	EMPRESTIMO	6.880,74	
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4561 - CIMENTO E TABUA	2.504,00	
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1714 - IMPRESSAO EM LONA	295,00	
26 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	1.096,93	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX A AMERICANAS - COMPRA DE ESMILHADEIRA		239,94
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17085067 - TINTA PREGO DISCO		857,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		1.096,93
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,01
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17085067 - TINTA PREGO DISCO	857,00	
Equipamentos (1946)	PIX A AMERICANAS - COMPRA DE ESMILHADEIRA	239,94	
27 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		0,02
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	0,02	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	0,02	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		0,02
30 de maio de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - CREA RJ	233,94	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL		233,94
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL	233,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - CREA RJ		233,94
31 de maio de 2022			
Caixa (35)	SAQUE NO TAA	1.000,00	
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE NO TAA		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FÁCIL	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FÁCIL		1.000,00
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		964,71
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		5.207,80
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		970,65
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	964,71	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		12.133,22
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	5.207,80	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	12.133,22	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	970,65	
01 de junho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 19	232,32	
Banco do Brasil S/A. (63)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10203 - TABUA DE PINUS		200,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,02	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	5.967,67	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,02
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		5.967,67
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 19		232,32
Matéria prima (1638)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10203 - TABUA DE PINUS	200,00	
02 de junho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.350,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	CHEQUE COMPENSADO - CIRURGIA DO PAI		3.400,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	5.354,98	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.350,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		5.354,98
Adiantamento a Terceiros (147)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 289 - TINTA		117,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	CHEQUE COMPENSADO - CIRURGIA DO PAI	3.400,00	
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 289 -	117,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TINTA		
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
03 de junho de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 05/22		4.768,51
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1739		3.303,20
Banco do Brasil S/A. (63)	COMPRA DE BLOCOS		945,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,02	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	4.248,19	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,02
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		4.248,19
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 05/22	4.768,51	
Matéria prima (1638)	COMPRA DE BLOCOS	945,00	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1739	3.303,20	
06 de junho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		3.484,13
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	CONCRELAGOS - CARTAO		4.772,50
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA ANDREZA OLIVEIRA		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA ANDREZA OLIVEIRA		386,75
Banco do Brasil S/A. (63)	DUDA - TRANSFERENCIA DE MOTO		173,03
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/22		970,65
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	12.942,45	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.000,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		12.942,45
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME CARTAO	3.484,13	
Fornecedores a Pagar (658)	A B E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA NF 8556 - CABO		799,99
Fornecedores a Pagar (658)	DIMENSIONAL BRASILA SOLUÇOES LTDA NF 71073 - HASTE ATERRAMENTO		209,62
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	CONCRELAGOS - CARTAO	4.772,50	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/22	970,65	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	TRANSFERENCIA ANDREZA OLIVEIRA	2.000,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	TRANSFERENCIA ANDREZA OLIVEIRA	386,75	
Matéria prima (1638)	A B E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA NF 8556 - CABO	799,99	
Matéria prima (1638)	DIMENSIONAL BRASILA SOLUÇOES LTDA NF 71073 - HASTE ATERRAMENTO	209,62	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO	89,41	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	DUDA - TRANSFERENCIA DE MOTO	173,03	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
07 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 05/22		3.033,03
Banco do Brasil S/A. (63)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10204 - ELETRODO		37,50
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 05/22		1.098,03
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	4.168,55	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		4.168,55
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 05/22	1.098,03	
Matéria prima (1638)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10204 - ELETRODO	37,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 05/22	3.033,03	
09 de junho de 2022			
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 23		747,63
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 22		945,63
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 023	46.150,22	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 022	58.372,23	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 023		46.150,22
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 022		58.372,23
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 23	747,63	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 22	945,63	
10 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4594 - DIVERSOS		3.046,65
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	3.056,65	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		3.056,65
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4594 - DIVERSOS	3.046,65	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
13 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 18 - PREFEITURA DE CANTAGALO	18.768,65	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL		18.768,66
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL	18.768,66	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 18 - PREFEITURA DE CANTAGALO		18.768,65
15 de junho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		6.540,00
Banco do Brasil S/A. (63)	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA NF 0957 - CALHA CONCRETO		315,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5175		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	6.416,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		6.416,00
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 24		290,59
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 024	8.968,80	
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	6.540,00	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 024		8.968,80
Matéria prima (1638)	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA NF 0957 - CALHA CONCRETO	315,00	
Matéria prima (1638)	SENA CAMPOS 360 COM MAT ELETRICOS LTDA NF 5175	100,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 24	290,59	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
17 de junho de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 109258 - TELA ALAMBRADO		2.785,60
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 05/22		5.207,80
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	7.993,39	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		7.993,39
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 05/22	5.207,80	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 109258 - TELA ALAMBRADO	2.785,60	
20 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL	0,01	
22 de junho de 2022			
Caixa (35)	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TUBO		20,00
Matéria prima (1638)	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TUBO	20,00	
27 de junho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		4,99
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 20	12.538,28	
Banco do Brasil S/A. (63)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 118840 - TINTAS		504,29
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL		12.029,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL	12.029,00	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 20		12.538,28
Máquinas (476)	CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA NF 233540 - ROÇADEIRA NF 233540	3.642,80	
Fornecedores a Pagar (658)	CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA NF 233540 - ROÇADEIRA NF 233540		3.642,80
Matéria prima (1638)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 118840 - TINTAS	504,29	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	4,99	
30 de junho de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	MBJV METALURGICA LTDA NF 93 - SERVIÇO PRESTADO		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (63)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 109666 - TELHA E TUBO		1.168,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	2.978,00	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		2.978,00
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 030	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 029	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 028	192,00	
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		971,77
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
IRRF a Recolher (777)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		24,07
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		5.774,60
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		976,92
Salários a Pagar (861)	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	24,07	
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	971,77	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		12.795,48
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 030		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 029		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 028		192,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTES MES	5.774,60	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 109666 - TELHA E TUBO	1.168,00	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	12.795,48	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1.212,00	
Serviços de Terceiros (2079)	MBJV METALURGICA LTDA NF 93 - SERVIÇO PRESTADO	1.800,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTES MES	976,92	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
01 de julho de 2022			
Caixa (35)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO GILCELIO HERDI DA SILVA		2.900,88
Caixa (35)	SAQUE	2.590,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.590,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	3.336,54	
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA	2.253,45	
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		3.336,54
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		0,01
INSS a Recolher (763)	INSS RESCISAO DE CONTRATO GILCELIO HERDI DA SILVA		126,12
Diretores (1092)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA		2.253,45
Indenizações Trabalhistas (1715)	INSS RESCISAO DE CONTRATO GILCELIO HERDI DA SILVA	126,12	
Indenizações Trabalhistas (1715)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO GILCELIO HERDI DA SILVA	2.900,88	
04 de julho de 2022			
Caixa (35)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO		1.111,84
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 292 - TINTAS		185,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	620,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17285352		620,00
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		620,00
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 31		8,09
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 031	240,00	
INSS a Recolher (763)	INSS RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO		54,55
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 031		240,00
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 292 - TINTAS	185,00	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17285352	620,00	
Indenizações Trabalhistas (1715)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO	1.111,84	
Indenizações Trabalhistas (1715)	INSS RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO	54,55	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 31	8,09	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/22		5.259,64
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		4.772,50
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	13.704,36	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA	2.562,27	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		108,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		3.714,80
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 06/22		976,92
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		13.704,36
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME CARTAO	3.714,80	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAGO CONFORME CARTAO	4.772,50	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 06/22	976,92	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/22	5.259,64	
Diretores (1092)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA		2.562,27
Manutenção (1995)	PAGO CONFORME CARTAO	108,00	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO	89,41	
06 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	2.914,07	
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	CENORTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 3249 - TELHA E CALHA		2.680,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO GRRF RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES		97,80
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO GRRF RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO		70,28
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		2.914,07
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		0,01
Matéria prima (1638)	CENORTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 3249 - TELHA E CALHA	2.680,00	
GRRF - Rescisório do FGTS (1777)	PAGO GRRF RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES	97,80	
GRRF - Rescisório do FGTS (1777)	PAGO GRRF RESCISAO DE CONTRATO DEJAMILTON PEIXOTO TOLEDO	70,28	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
07 de julho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	8.454,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		8.454,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	2.699,99	
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA	5.754,00	
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		2.699,99
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		0,01
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 32		389,31
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 032	23.104,61	
Diretores (1092)	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA		5.754,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 032		23.104,61
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 32	389,31	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de julho de 2022			
Caixa (35)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES		2.271,82
INSS a Recolher (763)	INSS RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES		91,68
Indenizações Trabalhistas (1715)	INSS RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES	91,68	
Indenizações Trabalhistas (1715)	PAGO RESCISAO DE CONTRATO LUCIANO DE SOUZA SOARES	2.271,82	
11 de julho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.270,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.270,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 22	57.426,60	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 23	45.402,59	
Banco do Brasil S/A. (63)	APLICACAO BB RENDE FACIL		97.001,16
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4625 - MASSA AREIA CIMENTO		1.365,70
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769		887,81
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769		2.294,52
Banco do Brasil S/A (86)	APLICACAO BB RENDE FACIL	97.001,16	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 033		302,25
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 034	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 035	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 036	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 033	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 22		57.426,60
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 23		45.402,59
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 034		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 035		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 036		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 033		8.968,80
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4625 - MASSA AREIA CIMENTO	1.365,70	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769	887,81	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769	2.294,52	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 033	302,25	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
12 de julho de 2022			
Caixa (35)	PAGO GRERJ - CND		26,51
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA ENVIADA A ANDREZZA TEIXEIRA		10.157,89
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	10.167,89	
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		10.167,89
Diretores (1092)	TRANSFERENCIA ENVIADA A ANDREZZA TEIXEIRA	10.157,89	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	PAGO GRERJ - CND	26,51	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
13 de julho de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	SAQUE	300,00	
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 298 - MASSA E TINTA		484,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	COMPRA DE MAQUINARIOS - RETRO		50.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		6,90
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = IPAM DE CANTAGALO = NF 31	231,91	
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	50.574,99	
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		50.574,99
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = IPAM DE CANTAGALO = NF 31		231,91
Máquinas (476)	COMPRA DE MAQUINARIOS - RETRO	50.500,00	
Fornecedores a Pagar (658)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110172 - TELA		454,49
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110172 - TELA	454,49	
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 298 - MASSA E TINTA	484,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	6,90	
14 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 06/22		3.051,05
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	10.043,07	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 06/22		1.105,09
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 06/22		5.774,60
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 07/22		112,33
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		10.043,07
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 06/22	1.105,09	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 06/22	5.774,60	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 06/22	3.051,05	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 07/22	112,33	
15 de julho de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.800,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17346700 - MAT ELETRICO		2,41
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 24	8.678,21	
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17346700 - MAT ELETRICO		1.106,59
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		0,01
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO = NF 24		8.678,21
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17346700 - MAT ELETRICO	1.106,59	
Multas Diversas (2492)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17346700 - MAT ELETRICO	2,41	
16 de julho de 2022			
Fornecedores a Pagar (658)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110280 - TUBO		750,00
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110280 - TUBO	750,00	
18 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		0,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 0113627-1		454,49
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 0113627-1	454,49	
21 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030047 - TINTA		78,88
Matéria prima (1638)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030047 - TINTA	78,88	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
22 de julho de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.500,00
Caixa (35)	SAQUE	2.900,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.900,00
Fornecedores a Pagar (658)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110519 - TUBO		694,00
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.500,00	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 110519 - TUBO	694,00	
23 de julho de 2022			
Caixa (35)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17371043 - TUBO		99,93
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A XIS AÇO		192,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 0113830-1		750,00
Fornecedores a Pagar (658)	TRANSFERENCIA A XIS AÇO	192,00	
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 0113830-1	750,00	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17371043 - TUBO	99,93	
25 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		30,00
Fornecedores a Pagar (658)	MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICAÇÃO NF 3938 - PLACA DE INAUGURAÇÃO		400,00
Despesas Diversas (2275)	MARCIO JUNIOR SALERNO COMUNICAÇÃO NF 3938 - PLACA DE INAUGURAÇÃO	400,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	30,00	
29 de julho de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		2,47
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		250,03
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	250,03	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	2,47	
31 de julho de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Caixa (35)	PAGO A XIS AÇO REF NF 110519		502,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO A XIS AÇO REF NF 110519	502,00	
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		517,23
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		1.807,93
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		658,93
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	517,23	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		6.555,00
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	1.807,93	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	6.555,00	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	658,93	
01 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		50,60
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL MA NF 028	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL MA NF 030	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL PS NF 029	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL MA NF 028		192,00
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL MA NF 030		192,00
Duplicatas a Receber (105)	TRANSFERENCIA RECEBIDA = CANTAGALOBL PS NF 029		381,60
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	50,60	
02 de agosto de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	174,64	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		174,64
Fornecedores a Pagar (658)	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA NF 12518 - MASCARA DE SOLDA		160,00
Despesas Diversas (2275)	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA NF 12518 - MASCARA DE SOLDA	160,00	
03 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/22		658,93
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 07/22		922,90
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 07/22		2.554,83
Banco do Brasil S/A. (63)	EMPRESTIMO		411,83
Banco do Brasil S/A. (63)	RESGATE BB RENDE FACIL	6.519,22	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF CARTAO ITAU - TINTA IMPRESSORA		86,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF CARTAO ITAU - LUMINARIA		179,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF CARTAO ITAU - ANDREZZA		77,31
Banco do Brasil S/A. (63)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030061 - TINTA		477,36
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 14043787		190,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522605		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001523026		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522273		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522300		88,78
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A (86)	RESGATE BB RENDE FACIL		6.519,22
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 07/22	922,90	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/22	658,93	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CONF CARTAO ITAU - ANDREZZA	77,31	
Diretores (1092)	EMPRESTIMO	411,83	
Matéria prima (1638)	PAGO CONF CARTAO ITAU - LUMINARIA	179,94	
Matéria prima (1638)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030061 - TINTA	477,36	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 07/22	2.554,83	
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 14043787	190,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522605	88,78	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001523026	88,78	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522273	88,78	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001522300	88,78	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONF CARTAO ITAU - TINTA IMPRESSORA	86,00	
04 de agosto de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	5.230,00	
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0303		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		5.230,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	6.504,60	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769		1.264,59
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		6.504,60
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0303	61,00	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1769	1.264,59	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
05 de agosto de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/22		2.537,77
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	4.007,12	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		3.701,73
Banco do Brasil S/A. (63)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1757 - IMPRESSOES		150,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		4.007,12
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME CARTAO	3.701,73	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/22	2.537,77	
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELI NF 1757 - IMPRESSOES	150,00	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
08 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	0,01	
Banco do Brasil S/A. (63)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237		379,80
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 032	22.715,30	
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		0,01
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 037	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 038	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 039	82.876,91	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 040	2.060,59	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 032		22.715,30
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 037		8,76
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 038		327,36
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 039		1.512,50
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 040		37,61
Fornecedores a Pagar (658)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237		1.082,45
Fornecedores a Pagar (658)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237	379,80	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 037		240,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 038		8.968,80
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 039		82.876,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 040		2.060,59
Matéria prima (1638)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237	1.082,45	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 037	8,76	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 038	327,36	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 039	1.512,50	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 040	37,61	
09 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		4.058,50
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	4.058,50	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
10 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27521 - TUBO		162,60
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 035	381,60	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 034	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 036	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,60
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 035		381,60
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 034		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 036		192,00
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27521 - TUBO	162,60	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,60	
11 de agosto de 2022			
Caixa (35)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237		702,65
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27527 - TUBO		65,04
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27525 - TUBO		97,56
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 033	8.666,55	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 037	231,24	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		2,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 033		8.666,55
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 037		231,24
Fornecedores a Pagar (658)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 111141		3.683,00
Fornecedores a Pagar (658)	FJG SIMOES COM SERV EIRELI NF 10237	702,65	
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27527 - TUBO	65,04	
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27525 - TUBO	97,56	
Matéria prima (1638)	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 111141	3.683,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	2,00	
12 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17484809		1.184,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		49,66
Móveis e Utensílios (539)	VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI NF 2441 - BANHEIRO QUIMICO	3.500,00	
Fornecedores a Pagar (658)	VR BARROS SANITARIOS QUIMICOS EIRELI NF 2441 - BANHEIRO QUIMICO		3.500,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17484809	1.184,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	49,66	
15 de agosto de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 07/22		1.807,93
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA		190,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001535563		233,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-15721-1		3.683,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-15721-1	3.683,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 07/22	1.807,93	
Seguros Diversos (2072)	PAGO CONF BOLETO BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA	190,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001535563	233,94	
16 de agosto de 2022			
Caixa (35)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17494082 - TUBO		20,73
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO DATASYSTEM TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		230,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,18
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A SINDITACCENTRO NORTE FLUMINENSE		120,00
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 041	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 042	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 043	192,00	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 041		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 042		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 043		192,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17494082 - TUBO	20,73	
Serviços de Terceiros (2079)	PAGO CONF BOLETO DATASYSTEM TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	230,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PIX ENVIADO A SINDITACCENTRO NORTE FLUMINENSE	120,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,18	
17 de agosto de 2022			
Caixa (35)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27535 - CALHA		81,44
Banco do Brasil S/A. (63)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELLI NF 1760 - ADESIVO		380,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A TANGARA		96,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 27535 - CALHA	81,44	
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A TANGARA	96,00	
Gráfica (1974)	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA EIRELLI NF 1760 - ADESIVO	380,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
19 de agosto de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.050,00
Caixa (35)	SAQUE	3.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.500,00
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.050,00	
24 de agosto de 2022			
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 044	10.462,58	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 045	18.748,49	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 044		190,94
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 045		342,16
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 044		10.462,58
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 045		18.748,49
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 044	190,94	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 045	342,16	
25 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1013		3.120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031 DE 29/09		130,00
Adiantamento a Terceiros (147)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031 DE 29/09	130,00	
Matéria prima (1638)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1013	3.120,00	
26 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO NO CARTAO - GREATWALL		160,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO - CARTAO DE ANDREZZA		1.403,62
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO NO CARTAO - GREATWALL	160,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CONF BOLETO - CARTAO DE ANDREZZA	1.403,62	
30 de agosto de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4685		3.267,65
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		16,93
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 4685	3.267,65	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	16,93	
31 de agosto de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	FRETE COMPRA DO BANHEIRO QUIMICO		700,00
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		511,98
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		6.926,25
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		519,73
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	511,98	
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		6.496,71
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	6.926,25	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	6.496,71	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
Fretes e Carretos (1960)	FRETE COMPRA DO BANHEIRO QUIMICO	700,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	519,73	
01 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0311		546,90
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0311	546,90	
02 de setembro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	7.180,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	1.005,21	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		7.180,00
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		1.005,21
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
05 de setembro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 08/22		2.934,73
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/22		519,73
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1788		2.214,92
Banco do Brasil S/A. (63)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0311		332,90
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17612869		1.887,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX RECEBIDO DE ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	620,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	BB RENDE FACIL	8.081,66	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		2,51
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		3.651,74
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO - ANUIDADE		3,45
Banco do Brasil S/A (86)	BB RENDE FACIL		8.081,66
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME CARTAO	3.651,74	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/22	519,73	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 08/22	2.934,73	
Diretores (1092)	PIX RECEBIDO DE ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		620,00
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0311	332,90	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17612869	1.887,00	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1788	2.214,92	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO	89,41	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO - ANUIDADE	3,45	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	2,51	
06 de setembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO ISSQN		7,01
Caixa (35)	PAGO ISSQN		13,93
Caixa (35)	PAGO ISSQN		7,01
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		620,00
Diretores (1092)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	620,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO ISSQN	7,01	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO ISSQN	13,93	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO ISSQN	7,01	
08 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001556861		233,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO GRE		671,83
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 7238		678,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17624488		2.129,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 040	2.022,98	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 038	8.641,44	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 040	81.364,41	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		63,49
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 040		2.022,98
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 038		8.641,44
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 040		81.364,41
Matéria prima (1638)	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 7238	678,00	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17624488	2.129,00	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001556861	233,94	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	PAGO GRE	671,83	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	63,49	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		18.781,58
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	18.781,58	
13 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/22		6.926,25
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 08/22		1.736,64
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 08/22		645,30
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 046	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 047	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 048	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 049	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 050	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 046		8,90
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 047		332,74
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 08/22	645,30	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/22	6.926,25	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 046		240,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 047		8.968,80
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 048		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 049		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 050		192,00
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 08/22	1.736,64	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 046	8,90	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 047	332,74	
14 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		12.965,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PIX ENVIADO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	12.965,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
15 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		18,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 041	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 042	381,60	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 043	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 051	18.958,92	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 041		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 042		381,60
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 043		192,00
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 051		351,69
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 051		18.958,92
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 051	351,69	
16 de setembro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		2.000,00
20 de setembro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.900,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 046	231,10	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		26,80
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 046		231,10
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.900,00	
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	26,80	
21 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS		42,00
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	42,00	
22 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	GRU - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO		10,79
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONF DARF REF	10,00	
Despesas Diversas (2275)	GRU - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	10,79	
23 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 044 E 045	26.405,81	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 044 E 045	2.272,16	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 044 E 045		26.405,81
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 044 E 045		2.272,16
26 de setembro de 2022			
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0313		42,00
Caixa (35)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9527 - BRITA		900,00
Banco do Brasil S/A. (63)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031		2.005,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		13,00
Fornecedores a Pagar (658)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031	2.005,00	
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0313	42,00	
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9527 - BRITA	900,00	
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13,00	
28 de setembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO - CARTAO DE ANDREZZA		1.366,91
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CONF BOLETO - CARTAO DE ANDREZZA	1.366,91	
29 de setembro de 2022			
Adiantamento a Terceiros (147)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031		130,00
Fornecedores a Pagar (658)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031		2.135,00
Fornecedores a Pagar (658)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031	130,00	
Matéria prima (1638)	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1031	2.135,00	
30 de setembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA NF 9086970		84,98
Banco do Brasil S/A. (63)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030145 - CAIXA D'AGUA		166,49
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO		8.078,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,64
Banco do Brasil S/A (86)	RENDIMENTO BB RENDE FACIL	435,99	
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO A DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO	8.078,84	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	XIS ACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 112972 - CALHA		1.689,00
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	XIS ACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 112969 - VERGALHAO		1.723,05
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		517,23
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		1.718,87
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		524,40
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		6.878,09
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	517,23	
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	1.718,87	
Rendimentos de Aplicações Financeiras (1512)	RENDIMENTO BB RENDE FACIL		435,99
Matéria prima (1638)	XIS ACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 112972 - CALHA	1.689,00	
Matéria prima (1638)	XIS ACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 112969 - VERGALHAO	1.723,05	
Matéria prima (1638)	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 030145 - CAIXA D'AGUA	166,49	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	6.878,09	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
Serviços de Terceiros (2079)	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA NF 9086970	84,98	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	524,40	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,64	
03 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO		340,28
Adiantamento a Terceiros (147)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 158759		2.737,95
Adiantamento a Terceiros (147)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 101546		1.142,96
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO A DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO	340,28	
Matéria prima (1638)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 158759	2.737,95	
Matéria prima (1638)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 101546	1.142,96	
04 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 17772565		3.275,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 17772565	3.275,00	
05 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		89,41
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		2.212,13
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA		1.610,00
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1795		1.992,29
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME CARTAO		3,45
Adiantamento a Terceiros (147)	ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA NF 28 - TUBO		1.610,00
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO A ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA	1.610,00	
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME CARTAO	2.212,13	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Matéria prima (1638)	ALTEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS E OBRAS LTDA NF 28 - TUBO	1.610,00	
Combustíveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1795	1.992,29	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONFORME CARTAO	89,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
Despesa Financeira (2860)	PAGO CONFORME CARTAO	3,45	
06 de outubro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	746,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		746,00
07 de outubro de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/22		2.460,86
Caixa (35)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17772566 - AGENDA		19,88
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 09/22		524,40
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-19671-1		1.689,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-19672-1		1.723,05
Banco do Brasil S/A. (63)	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554109		352,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-19671-1	1.689,00	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAGO CONF BOLETO XIS AÇO 01-19672-1	1.723,05	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 09/22	524,40	
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/22	2.460,86	
Manutenção (1995)	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554109	352,00	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
Despesas Diversas (2275)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 17772566 - AGENDA	19,88	
08 de outubro de 2022			
Adiantamento a Terceiros (147)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 101888		4.197,93
Matéria prima (1638)	DIACO DISTRIBUIDORA DE AÇO SA NF 101888	4.197,93	
10 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0316 - TINTA		55,00
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0316 - TINTA	55,00	
13 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 09/22		650,55
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 09/22		1.750,05
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 052		355,16
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 052	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 053	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 054	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 055	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 056	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 057	63.998,18	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 053		9,50
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 057		1.267,16
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 09/22	650,55	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 052		8.968,80
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 053		240,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 054		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 055		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 056		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 057		63.998,18
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 09/22	1.750,05	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 052	355,16	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 053	9,50	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 057	1.267,16	
14 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO DAM - ISS - NF 048 - 049 - 050		28,40
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 048	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 050	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 049	381,60	
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		11,00
Banco do Brasil S/A. (63)	KI ANGELIM MADEIRAS LTDA NF 019093 - PORTA		4.357,20
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 053	230,50	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 048		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 050		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 049		381,60
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 053		230,50
Matéria prima (1638)	KI ANGELIM MADEIRAS LTDA NF 019093 - PORTA	4.357,20	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO DAM - ISS - NF 048 - 049 - 050	28,40	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	11,00	
17 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 051	18.607,23	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 10/22		67,29
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 09/22		1.718,87
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 051		18.607,23
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 09/22	1.718,87	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 10/22	67,29	
19 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 047	8.636,06	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 047		8.636,06
20 de outubro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.020,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.020,00
21 de outubro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.380,00	
Caixa (35)	PAGO JOSE ARAUJO PEDREIRA IND. E COM NF 9633/9634		825,00
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.250,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.380,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		8,91
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX - JOSE ARAUJO PEDREIRA IND. E COM NF 9633/9634		900,00
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9634 - PO DE PEDRA		600,00
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9633 - BRITA		1.125,00
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PIX - JOSE ARAUJO PEDREIRA IND. E COM NF 9633/9634	900,00	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAGO JOSE ARAUJO PEDREIRA IND. E COM NF 9633/9634	825,00	
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.250,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9634 - PO DE PEDRA	600,00	
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9633 - BRITA	1.125,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	8,91	
24 de outubro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.970,70	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO DAM - ISS - NF - 054 - 055 - 056		30,31
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		21,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO - GESSO SAMU		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.970,70
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO - GESSO SAMU	2.500,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO DAM - ISS - NF - 054 - 055 - 056	30,31	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	21,00	
25 de outubro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CARTAO DE ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.631,92
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CARTAO DE ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.631,92	
26 de outubro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	3.020,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.020,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300448		89,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300539		89,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300579		89,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300479		89,67
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300448	89,67	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300539	89,67	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300579	89,67	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300479	89,67	
31 de outubro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A SERGIO FELIX DE SOUZA - BLINDEX SAMU		1.595,00
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO A SERGIO FELIX DE SOUZA - BLINDEX SAMU	1.595,00	
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		517,23
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		4.447,21
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		524,40
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		6.555,00
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	517,23	
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTES MES	4.447,21	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	6.555,00	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTES MES	524,40	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300996		89,67
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO COMERCIALBV		1.957,71
Adiantamento a Terceiros (147)	PAGO CONF BOLETO COMERCIALBV	1.957,71	
Fornecedores a Pagar (658)	INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA NF 265168		626,05
Matéria prima (1638)	INDUSTRIA DE PIAS GHELPLUS LTDA NF 265168	626,05	
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28342400000300996	89,67	
03 de novembro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
04 de novembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/22		2.787,77
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1807		1.623,93
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		605,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA NF 03955 - LAVATORIO		2.200,00
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/22	2.787,77	
Matéria prima (1638)	SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS LTDA NF 03955 - LAVATORIO	2.200,00	
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1807	1.623,93	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	605,00	
07 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 10/22		4.447,21
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 10/22		650,55
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 10/22		524,40
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA		279,71
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 10/22		1.750,05
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CARTAO		48,25
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CARTAO		6,91
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CARTAO		2.123,88
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CARTAO		113,96
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO CARTAO	2.123,88	
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 10/22	650,55	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 10/22	4.447,21	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 10/22	524,40	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 10/22	1.750,05	
Assinaturas de Jornais e Revistas (1827)	PAGO CONF BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	279,71	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONF BOLETO CARTAO	48,25	
Despesas Diversas (2275)	PAGO CONF BOLETO CARTAO	113,96	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
Despesa Financeira (2860)	PAGO CONF BOLETO CARTAO	6,91	
08 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	CENORTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 03951 - BARRA		101,80
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS		211,80
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO AZURELOG 908355		250,00
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 058	32.189,54	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 058		647,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 058		32.189,54
Matéria prima (1638)	CENORTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 03951 - BARRA	101,80	
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS	211,80	
Frete e Carretos (1960)	PAGO CONF BOLETO AZURELOG 908355	250,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 058	647,01	
11 de novembro de 2022			
Adiantamento a Terceiros (147)	COMERCIALBV COMERCIAL LTDA NF 028510 - TAMPO DE PIA		1.957,71
Matéria prima (1638)	COMERCIALBV COMERCIAL LTDA NF 028510 - TAMPO DE PIA	1.957,71	
14 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 052	8.613,64	
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800702854		3.303,00
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027678 - GONZO		60,96
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 052		8.613,64
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 059	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 060	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 061	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 062	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 063	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 059		360,55
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 060		9,65
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 061		7,72
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 062		15,34
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 063		7,72
Adiantamento a Terceiros (147)	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800702854	3.303,00	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 059		8.968,80
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 060		240,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 061		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 062		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 063		192,00
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027678 - GONZO	60,96	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 059	360,55	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 060	9,65	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 061	7,72	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 062	15,34	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 063	7,72	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
16 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 054	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 056	192,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 057	62.731,02	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 055	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 054		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 056		192,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 057		62.731,02
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 055		381,60
17 de novembro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.374,90
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA NF 07370 - DIVERSOS		2.590,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		7.875,20
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		11,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONOFACIO - QUENTINHA		21,00
Adiantamento a Terceiros (147)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - DIVERSOS		3.303,00
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO - R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.875,20	
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.374,90	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - DIVERSOS	3.303,00	
Matéria prima (1638)	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07370 - DIVERSOS	2.590,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONOFACIO - QUENTINHA	21,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	11,00	
18 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		39,00
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	39,00	
21 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027698 - CANTONEIRA		55,73
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO MUNICIPIO BOM JARDIM 3572		85,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		42,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS - TROCA ZARCAO		122,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		3,00
Adiantamento a Terceiros (147)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04819		7.875,20
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027698 - CANTONEIRA	55,73	
Matéria prima (1638)	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04819	7.875,20	
Matéria prima (1638)	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS - TROCA ZARCAO	122,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	42,00	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	PAGO CONF BOLETO MUNICIPIO BOM JARDIM 3572	85,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	3,00	
22 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	MBJV METALURGICA NF 311 - GRADE EM CANTONEIRA		440,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		15,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		5,35
Matéria prima (1638)	MBJV METALURGICA NF 311 - GRADE EM CANTONEIRA	440,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	15,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	5,35	
23 de novembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO GRERJ		26,51
Banco do Brasil S/A. (63)	HI-FI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA NF 596 - ANEL DE CONCRETO		80,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		21,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		2,00
Matéria prima (1638)	HI-FI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA NF 596 - ANEL DE CONCRETO	80,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	21,00	
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	PAGO GRERJ	26,51	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	2,00	
24 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - CABO - PARAFUSO		1.373,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAULO DE MELO NF 0013		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SEL - SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 126 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU ANDREZZA		1.171,17
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		29,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - SERGIO FELIX DE SOUZA - RESTANTE BLINDEX		1.595,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		31,00
Adiantamento a Terceiros (147)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - CABO - PARAFUSO	1.373,00	
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO - SERGIO FELIX DE SOUZA - RESTANTE BLINDEX	1.595,00	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAULO DE MELO NF 0013	2.500,00	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU ANDREZZA	1.171,17	
Serviços de Terceiros (2079)	SEL - SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 126 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	2.000,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	29,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	31,00	
25 de novembro de 2022			
Caixa (35)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9772 - BRITA		438,00
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Fornecedores a Pagar (658)	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA NF 431924 - HASTE E CABO		881,63
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAULO DE MELO NF 0013 - REBAIXAMENTO GESSO		5.000,00
Matéria prima (1638)	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9772 - BRITA	438,00	
Matéria prima (1638)	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA NF 431924 - HASTE E CABO	881,63	
Serviços de Terceiros (2079)	PAULO DE MELO NF 0013 - REBAIXAMENTO GESSO	5.000,00	
28 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		17,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Fornecedores a Pagar (658)	FUNDIÇÃO ALEA LTDA NF 16317 - TAMPAO		2.087,40
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	RODOFAL TRANSPORTE E LOGISTICA NF 3347		400,00
Matéria prima (1638)	FUNDIÇÃO ALEA LTDA NF 16317 - TAMPAO	2.087,40	
Frete e Carretos (1960)	RODOFAL TRANSPORTE E LOGISTICA NF 3347	400,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	17,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de novembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 060	230,35	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		29,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 060		230,35
Adiantamento a Terceiros (147)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - CABO - PARAFUSO		1.373,00
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU NF 18037539 - CABO - PARAFUSO	1.373,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	29,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
30 de novembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTOS - ANDREZZA		1.670,28
Banco do Brasil S/A. (63)	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554115 - GRAXA		50,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO - WANDERSON DAMIAO CUNHA - MAO DE OBRA PORTAO		3.100,00
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		510,62
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTE MES		2.437,91
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTE MES		753,82
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		6.481,62
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	510,62	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTOS - ANDREZZA	1.670,28	
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES		1.212,00
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTE MES	2.437,91	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	6.481,62	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1.212,00	
Serviços de Terceiros (2079)	PIX ENVIADO - WANDERSON DAMIAO CUNHA - MAO DE OBRA PORTAO	3.100,00	
Despesas Diversas (2275)	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554115 - GRAXA	50,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTE MES	753,82	
01 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	CARTORIO OFICIO UNICO DE CANTAGALO		106,70
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Caixa (35)	SAQUE	10.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Despesas Diversas (2275)	CARTORIO OFICIO UNICO DE CANTAGALO	106,70	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
02 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO		2.941,17
Caixa (35)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/22		2.596,10
Caixa (35)	PAGO FERIAS A PAUO SERGIO DE SOUZA		1.798,14
Salários a Pagar (861)	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/22	2.596,10	
Décimo Terceiro Salário (1687)	PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO	2.941,17	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Férias (1694)	PAGO FERIAS A PAUO SERGIO DE SOUZA	1.798,14	
05 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO		2.015,88
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO		2.710,03
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO		13,83
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 11/22		643,94
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DARF REF 11/22		1.733,16
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 11/22		753,82
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 11/22		2.437,91
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		66,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL		1.210,00
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO	2.015,88	
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO	2.710,03	
INSS a Recolher (763)	PAGO CONF DARF REF 11/22	643,94	
Simples Nacional a Recolher (798)	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 11/22	2.437,91	
FGTS a Recolher (833)	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 11/22	753,82	
Previdência Social (1736)	PAGO CONF DARF REF 11/22	1.733,16	
Serviços de Terceiros (2079)	TRANSFERENCIA A L.P.FARIA ACESSORIA CONTABIL	1.210,00	
Despesa Financeira (2860)	PAGO CONFORME BOLETO CARTAO DE CREDITO	13,83	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	66,00	
07 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	VIA ENERCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1821		1.258,32
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0064	8.968,80	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0065	240,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0066	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0067	381,60	
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0068	192,00	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 064		345,30
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 065		9,24
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 066		7,39
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 067		14,69
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 068		7,39
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0064		8.968,80
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0065		240,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0066		192,00
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0067		381,60
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0068		192,00
Combustiveis e Lubrificantes (1869)	VIA ENERCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1821	1.258,32	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 064	345,30	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 065	9,24	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 066	7,39	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 067	14,69	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 068	7,39	
12 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 058	31.542,53	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 058		31.542,53
13 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 0868 - GRANITO		1.086,00
Matéria prima (1638)	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 0868 - GRANITO	1.086,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0321		333,80
Caixa (35)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0321 - MASSA		175,00
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 12/22		121,93
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027745 - CANTONEIRA		347,91
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		3,44
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 059	8.608,25	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 065	230,76	
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 059		8.608,25
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 065		230,76
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0321	333,80	
Matéria prima (1638)	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0321 - MASSA	175,00	
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027745 - CANTONEIRA	347,91	
Energia Elétrica (1939)	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 12/22	121,93	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	3,44	
15 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO		2.484,48
Caixa (35)	CARTORIO OFICIO UNICO DE CANTAGALO		77,60
Caixa (35)	SAQUE	3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS		359,70
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		21,00
Banco do Brasil S/A. (63)	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA NF 25024 - TINTA		222,73
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		3,20
Adiantamento a Terceiros (147)	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	359,70	
INSS a Recolher (763)	INSS 13º SALARIO		456,68
Matéria prima (1638)	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA NF 25024 - TINTA	222,73	
Décimo Terceiro Salário (1687)	INSS 13º SALARIO	456,68	
Décimo Terceiro Salário (1687)	PAGO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	2.484,48	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	21,00	
Despesas Diversas (2275)	CARTORIO OFICIO UNICO DE CANTAGALO	77,60	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	3,20	
16 de dezembro de 2022			
Banco do Brasil S/A. (63)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 129314 - TINTAS		530,75
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		6,25
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		21,00
Matéria prima (1638)	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF 129314 - TINTAS	530,75	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	21,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	6,25	
19 de dezembro de 2022			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO FUNDIÇÃO ALEA 5-16317-1		2.087,40
Banco do Brasil S/A. (63)	PAGO CONF BOLETO RODOFAL 3420/1		400,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 18164810		1.646,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		1,00
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 062	366,26	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 061	184,28	
Banco do Brasil S/A. (63)	RECEBIMENTO NF 063	184,28	
Banco do Brasil S/A. (63)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA		21,00
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 062		366,26
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 061		184,28
Duplicatas a Receber (105)	RECEBIMENTO NF 063		184,28
Fornecedores a Pagar (658)	PAGO CONF BOLETO FUNDIÇÃO ALEA 5-16317-1	2.087,40	
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	PAGO CONF BOLETO RODOFAL 3420/1	400,00	
Matéria prima (1638)	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 18164810	1.646,00	
Alimentação (2142)	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO - QUENTINHA	21,00	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	1,00	
22 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	ADIANTAMENTO SALARIAL		3.700,00
Caixa (35)	SAQUE	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027757 - VERGALHAO E TELHA		16.211,30
Banco do Brasil S/A. (63)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027767 - VERGALHAO E TELHA		3.829,70
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		6.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	TARIFA		10,00
Duplicatas a Receber (105)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0069	69.527,94	
Duplicatas a Receber (105)	ISS RETIDO NF 069		1.338,41
Salários a Pagar (861)	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.700,00	
Serviços (1351)	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0069		69.527,94
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027757 - VERGALHAO E TELHA	16.211,30	
Matéria prima (1638)	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027767 - VERGALHAO E TELHA	3.829,70	
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ISS RETIDO NF 069	1.338,41	
Despesa Financeira (2860)	TARIFA	10,00	
26 de dezembro de 2022			
Adiantamento a Terceiros (147)	RODRIGO DOS SANTOS SILVA NF 060 - JANELAS		3.190,00
Matéria prima (1638)	RODRIGO DOS SANTOS SILVA NF 060 - JANELAS	3.190,00	
30 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	SAQUE	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	SAQUE		1.000,00
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		1.078,68
INSS a Recolher (763)	INSS PRO LABORE		133,32
INSS a Recolher (763)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		403,38
INSS a Recolher (763)	INSS FERIAS		157,86
Simples Nacional a Recolher (798)	VL DO CREDITO DESTES MES		4.300,62
FGTS a Recolher (833)	VL DO CREDITO DESTES MES		798,81
Salários a Pagar (861)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		5.811,09

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários a Pagar (861)	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	403,38	
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		53.705,94
Retirada (915)	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.078,68	
Retirada (915)	INSS PRO LABORE	133,32	
Retirada (915)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES		1.212,00
Lucros Acumulados (1190)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53.705,94	
(-) Simples Nacional (2744)	VL DO CREDITO DESTES MES	4.300,62	
Férias (1694)	INSS FERIAS	157,86	
Salários e Ordenados (1750)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	5.811,09	
Retirada (1766)	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1.212,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	VL DO CREDITO DESTES MES	798,81	
Lucros Acumulados (1190)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		262.245,15
Serviços (1351)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	794.425,79	
(-) Simples Nacional (2744)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		42.424,89
(-) Venda de Mercadorias (1463)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		273,24
Rendimentos de Aplicações Financeiras (1512)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	435,99	
Matéria prima (1638)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		240.035,40
Décimo Terceiro Salário (1687)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		5.882,33
Férias (1694)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.956,00
Indenizações Trabalhistas (1715)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		6.996,99
Pensão Alimentícia (1722)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		185,30
Previdência Social (1736)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		25.538,51
Salários e Ordenados (1750)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		94.421,68
Retirada (1766)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.544,00
GRRF - Rescisório do FGTS (1777)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		168,08
Assinaturas de Jornais e Revistas (1827)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		279,71
Combustíveis e Lubrificantes (1869)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		24.716,13
Energia Elétrica (1939)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.304,72
Equipamentos (1946)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		904,18
Fretes e Carretos (1960)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.442,00
Gráfica (1974)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.410,00
Manutenção (1995)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.300,00
Seguros Diversos (2072)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.140,00
Serviços de Terceiros (2079)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		33.032,98
Alimentação (2142)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		237,00
Contribuições a Entidades de Classes (2240)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		4.233,22
Despesas Diversas (2275)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		3.040,99
Juros diversos (2485)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		312,74
Multas Diversas (2492)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		2,41
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		8.002,98
Impostos e Taxas Estaduais (2702)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.011,39
Impostos e Taxas Municipais (2716)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		16.546,30
Despesa Financeira (2860)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.273,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	273,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		435,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	240.035,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.956,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	6.996,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3066)			
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	185,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	25.538,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	94.421,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	279,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	24.716,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.304,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	904,18	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.442,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.300,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.140,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	33.032,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	237,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	4.233,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3.040,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	8.002,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.011,39	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	16.546,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	5.882,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.410,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	312,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO		794.425,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.273,46	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.544,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	168,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	42.424,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	ENCERRAMENTO DO PERIODO	262.245,15	
Caixa (35)	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		67.404,45
Caixa (35)	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		7.489,39
Caixa (35)	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		26.224,50
Lucros Acumulados (1190)	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	67.404,45	
Lucros Acumulados (1190)	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	7.489,39	
Lucros Acumulados (1190)	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	26.224,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		5.211.194,46	5.211.194,46

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	794.425,79C
=Venda de Serviços			****794.425,79C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Simples Nacional	3.1.01.007.00008	2744	42.424,89D
=(-) Deduções de Tributos			*****42.424,89D
(-) Devoluções			
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	273,24D
=(-) Devoluções			*****273,24D
=Receitas de Venda			****751.727,66C
Receitas Financeiras			
Receitas de Aplicações Financeiras			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.1.02.001.00001	1512	435,99C
=Receitas de Aplicações Financeiras			*****435,99C
=Receitas Financeiras			*****435,99C
=T o t a l - RECEITAS			****752.163,65C
= Total - Receitas			****752.163,65C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria prima	3.2.01.001.00001	1638	240.035,40D
=Custos dos Insumos			****240.035,40D
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	5.882,33D
Férias	3.2.01.003.00004	1694	1.956,00D
Indenizações Trabalhistas	3.2.01.003.00007	1715	6.996,99D
Pensão Alimentícia	3.2.01.003.00008	1722	185,30D
Previdência Social	3.2.01.003.00010	1736	25.538,51D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	94.421,68D
Retirada	3.2.01.003.00015	1766	14.544,00D
GRRF - Rescisório do FGTS	3.2.01.003.00018	1777	168,08D
=Custos com Pessoal			****149.692,89D
Custos Diversos			
Assinaturas de Jornais e Revistas	3.2.01.005.00005	1827	279,71D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.01.005.00011	1869	24.716,13D
Energia Elétrica	3.2.01.005.00021	1939	1.304,72D
Equipamentos	3.2.01.005.00022	1946	904,18D
Frete e Carretos	3.2.01.005.00024	1960	1.442,00D
Gráfica	3.2.01.005.00026	1974	1.410,00D
Manutenção	3.2.01.005.00029	1995	1.300,00D
Seguros Diversos	3.2.01.005.00040	2072	1.140,00D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	33.032,98D
=Custos Diversos			****65.529,72D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****455.258,01D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Alimentação	3.2.02.001.00002	2142	237,00D
Contribuições a Entidades de Classes	3.2.02.001.00016	2240	4.233,22D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	3.040,99D
Juros diversos	3.2.02.001.00051	2485	312,74D
Multas Diversas	3.2.02.001.00052	2492	2,41D
=Despesas Administrativas			*****7.826,36D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	8.002,98D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	1.011,39D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.003.00008	2716	16.546,30D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****25.560,67D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Operacionais			*****33.387,03D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Despesa Financeira	3.2.03.001.00000	2860	1.273,46D
=Juros Passivos			*****1.273,46D
=Despesas Financeiras			*****1.273,46D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****489.918,50D
= Total - Despesas			****489.918,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	752.163,65C
DESPESAS + CUSTO----->	489.918,50D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****262.245,15

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 262.245,15 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CANTAGALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:15863880708

Assinado de forma digital por ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:15863880708
Dados: 2023.02.03 16:22:54 -03'00'

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 158.638.807-08

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2023.02.03 16:23:43 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA
TEC.CONTABIL
CPF: 775.629.177-87 CRC: 054641-O4 RJ

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	177.463,45D	184.968,37D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****177.463,45D	****184.968,37D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	0,00D	24.447,77D
=Bancos Conta Movimento		*****0,00D	*****24.447,77D
Aplicação (50)			
Banco do Brasil S/A (86)	1.1.01.003.00001	84.092,57D	0,00D
=Aplicação		*****84.092,57D	*****0,00D
=Disponibilidades		****261.556,02D	****209.416,14D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	1.169,33D	77.549,16D
=Clientes		*****1.169,33D	*****77.549,16D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento a Terceiros (147)	1.1.02.002.00004	0,00D	359,70D
=Adiantamentos		*****0,00D	*****359,70D
=Contas a Receber		*****1.169,33D	*****77.908,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****262.725,35D	****287.325,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Máquinas (476)	1.3.03.003.00001	0,00D	63.237,60D
=Máquinas e Equipamentos		*****0,00D	*****63.237,60D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	0,00D	3.500,00D
=Móveis e Utensílios		*****0,00D	*****3.500,00D
=Imobilizado		*****0,00D	*****66.737,60D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00D	*****66.737,60D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - ATIVO		****262.725,35D	****354.062,60D
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	20.423,31C	3.580,14C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****20.423,31C	*****3.580,14C
=Fornecedores		*****20.423,31C	*****3.580,14C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
INSS a Recolher (763)	2.1.03.001.00003	652,17C	1.151,24C
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	0,00C	24,07C
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	3.963,09C	4.300,62C
=Impostos a Recolher		*****4.615,26C	*****5.475,93C
=Obrigações Fiscais		*****4.615,26C	*****5.475,93C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	576,28C	798,81C
Pensão Alimentícia a Pagar (847)	2.1.04.001.00005	185,30C	185,30C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	2.031,36C	1.707,71C
=Obrigações Trabalhistas		*****2.792,94C	*****2.691,82C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****2.792,94C	*****2.691,82C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****27.831,51C	*****11.747,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	160.000,00C	160.000,00C
=Capital Subscrito		****160.000,00C	****160.000,00C
=Capital Social		****160.000,00C	****160.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	74.893,84C	182.314,71C
=Lucros Acumulados		*****74.893,84C	****182.314,71C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****74.893,84C	****182.314,71C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****234.893,84C	****342.314,71C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****262.725,35C	****354.062,60C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 354.062,60 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cantagalo, 31 de dezembro de 2022

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:15863880708

Assinado de forma digital por ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:15863880708
Dados: 2023.02.03 16:22:12 -03'00'

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 158.638.807-08

RG: 26.294.178-4 Orgão: DICRJ

Expedição: 12/02/2013

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2023.02.03 16:24:08 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA

TEC.CONTABIL

CPF: 775.629.177-87 CRC: 054641-O4 RJ

RG: 00567816542 Orgão: DICRJ

Expedição: 26/06/2019

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 67 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 067, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA..

Cantagalo, 03 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 CONTADOR CRC: 054641O4/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 00-2023/106719-4 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 06/02/2023 SOB O N° 00005303295.

Autenticação: A6ADA2470A7408E6D8AC623297D7C812245576D69902FFB365D7EA17D26D86F2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

