

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	1620027635-6	CNPJ:	09.664.240/0001-65	NIRE Anterior:	1660001651-3
Nome Anterior:					
CSS EMPREENDIMENTOS EIRELI					
Município:	VITORIA DO JARI			UF:	AMAPA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/05/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	67
Data	18/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
324.572.272-91	EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA	Contador	AP001318/O-2
358.740.232-91	CLEDE SILVA SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág. : 0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/22	00003135	4017	1001	Valor ref. recolhimento de INSS.	866,96
04/01/22	00000001	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	55,16
04/01/22	00000002	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	267,58
04/01/22	00000003	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1,60
05/01/22	00000004	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	52,90
05/01/22	00000005	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	273,28
05/01/22	00000006	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	390,40
05/01/22	00000007	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	270,00
06/01/22	00000008	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	18,04
06/01/22	00000009	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	52,90
06/01/22	00000789	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	1.486,71
07/01/22	00000940	4059	1001	DESP.REF. cartorio	5,40
10/01/22	00003255	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/01/22	00000010	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	127.400,00
11/01/22	00000011	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
11/01/22	00000012	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000013	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000014	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000015	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000016	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000017	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
11/01/22	00000018	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000019	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000020	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.140,56
11/01/22	00000021	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	886,90
11/01/22	00000022	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	59,00
11/01/22	00000023	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	753,82
11/01/22	00000024	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000025	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
11/01/22	00000026	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.567,03
11/01/22	00000027	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	54,00
11/01/22	00000028	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
11/01/22	00000029	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
11/01/22	00000030	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.150,00
11/01/22	00000031	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000032	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
11/01/22	00000033	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.678,00
11/01/22	00000034	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	6.124,87
11/01/22	00000035	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.466,06
11/01/22	00000036	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	11.771,28
11/01/22	00000037	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.202,60
11/01/22	00000038	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	12.200,00
11/01/22	00000039	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.921,92
11/01/22	00000040	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.904,76
11/01/22	00000041	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.406,98
11/01/22	00000042	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.766,45
11/01/22	00000043	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000044	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
11/01/22	00000045	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	41,40
11/01/22	00000046	4065	1002	Desp. c/seguros SulAmerica.	330,74
12/01/22	00000047	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	29,80
12/01/22	00000048	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	46,59

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 52

SUBTOTAL : 251.943,69

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
12/01/22	00000049	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	626,76
12/01/22	00000050	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	666,98
12/01/22	00000051	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	633,45
12/01/22	00000052	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/01/22	00000053	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/01/22	00000054	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
12/01/22	00000055	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	9.000,00
12/01/22	00000056	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
13/01/22	00000057	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
13/01/22	00000058	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	17,13
13/01/22	00000059	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
13/01/22	00000060	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.225,00
13/01/22	00000061	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.050,00
13/01/22	00000062	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
13/01/22	00000063	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
13/01/22	00000122	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
13/01/22	00000790	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	390,00
14/01/22	00000064	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.460,00
14/01/22	00000065	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	840,00
14/01/22	00000066	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
14/01/22	00000067	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
14/01/22	00000121	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
14/01/22	00000791	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	65,00
14/01/22	00000792	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	51,00
15/01/22	00000068	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/01/22	00000069	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.415,39
15/01/22	00000901	4035	1001	Desp. c/	9,50
15/01/22	00000938	4055	1001	Desp. c/ portao	100,00
15/01/22	00000982	4071	1001	DESP.REF. ipva	200,27
15/01/22	00000986	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000987	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000988	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000989	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000990	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000991	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000992	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000993	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000994	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000995	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000996	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000997	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000998	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00000999	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001000	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001001	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001002	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001003	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001004	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001005	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001006	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/01/22	00001007	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001008	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 104					SUBTOTAL : 360.630,71

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/01/22	00001009	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/01/22	00001010	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.200,00
15/01/22	00001011	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001012	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001013	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/01/22	00001014	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001015	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001016	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/01/22	00001017	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/01/22	00001018	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001019	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001020	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/01/22	00001021	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
15/01/22	00001403	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001404	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001405	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001406	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001407	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001408	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001409	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001410	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001411	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001412	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001413	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001414	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001415	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001416	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001417	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001418	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001419	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001420	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001421	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/01/22	00001422	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
16/01/22	00000748	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	86,50
16/01/22	00000793	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	51,00
17/01/22	00000794	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	141,00
17/01/22	00000795	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	30,00
17/01/22	00000796	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	8,00
18/01/22	00000070	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
18/01/22	00000071	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
18/01/22	00000072	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
18/01/22	00000073	4017	1002	VALOR REF. INSS COMPETENCIA-	430,09
18/01/22	00000074	1001	1002	VALOR REF. FGTS COMPETENCIA-	641,50
18/01/22	00000075	4017	1002	VALOR REF. INSS COMPETENCIA-	431,28
18/01/22	00000076	4017	1002	VALOR REF. INSS COMPETENCIA-	425,48
18/01/22	00000077	4018	1002	VALOR REF. FGTS COMPETENCIA-	687,12
18/01/22	00000078	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	350,00
18/01/22	00000079	4065	1002	Desp. c/segueros SulAmerica.	121,17
18/01/22	00003275	2053	1001	Valor ref. FGTS competencia.	866,96
19/01/22	00000797	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	64,00
20/01/22	00000080	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
20/01/22	00000081	4065	1002	Desp. c/segueros SulAmerica.	355,44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 156					SUBTOTAL : 448.525,35

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01/22	00000082	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
20/01/22	00003136	2042	1001	Valor ref. recolhimento de Simples Nacional.	32.245,85
21/01/22	00000083	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
21/01/22	00000084	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	2.500,00
22/01/22	00000085	4053	1002	Desp. c/energia, ref.	119,89
24/01/22	00000798	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	35,00
26/01/22	00000086	4065	1002	Desp. c/segueros SulAmerica.	350,38
26/01/22	00000087	4065	1002	Desp. c/segueros SulAmerica.	350,38
26/01/22	00000088	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
26/01/22	00000089	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
26/01/22	00000090	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	4.423,74
26/01/22	00000091	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.738,25
26/01/22	00000092	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	124,75
26/01/22	00000093	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	966,45
26/01/22	00000123	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	2.500,00
26/01/22	00000742	4030	1001	Desp. c/	80,00
27/01/22	00000094	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	48,80
27/01/22	00000962	4063	1001	DESP.REF.	170,56
28/01/22	00000095	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	52,90
28/01/22	00000124	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	7.072,42
28/01/22	00000125	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	26.199,96
28/01/22	00000126	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	139.000,00
30/01/22	00000799	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	41,00
30/01/22	00000800	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	140,00
30/01/22	00000801	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	60,00
30/01/22	00000802	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	625,00
30/01/22	00000949	4060	1001	DESP.REF.	20,00
31/01/22	00000803	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	12,00
31/01/22	00000974	4067	1001	DESP.REF. cra	176,00
31/01/22	00000975	4067	1001	DESP.REF. cra	248,25
31/01/22	00000976	4067	1001	DESP.REF. cra	869,00
31/01/22	00000977	4067	1001	DESP.REF. cra	29,00
31/01/22	00003134	1001	1036	Recebimento de emprestimo concedido aos socios.	50.000,00
31/01/22	00003137	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/01/22	00003138		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/01/22	00003139		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/01/22	00003140	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/01/22	00003185	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/01/22	00003197	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
31/01/22	00003208	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/01/22	00003231	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/02/22	00000096	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	56,70
01/02/22	00000097	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	113,07
03/02/22	00000098	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	52,90
04/02/22	00000099	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	51.351,92
04/02/22	00000100	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.900,00
04/02/22	00000101	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
04/02/22	00000102	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
04/02/22	00000103	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.500,00
04/02/22	00000104	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	450,00
04/02/22	00000105	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.300,00
04/02/22	00000106	4017	1002	Valor ref. INSS competencia.	442,68
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 208				SUBTOTAL :	883.088,45

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
04/02/22	00000107	4018	1002	Valor ref. FGTS competencia.	471,84
04/02/22	00000108	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
04/02/22	00000109	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/02/22	00000950	4060	1001	DESP.REF.	50,00
05/02/22	00000110	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,00
05/02/22	00000111	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
05/02/22	00000112	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,00
05/02/22	00000113	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	54,00
05/02/22	00000114	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.822,02
05/02/22	00000115	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.366,90
05/02/22	00000116	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.139,44
05/02/22	00000117	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.715,70
05/02/22	00000118	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.781,30
05/02/22	00000119	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
05/02/22	00000120	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
05/02/22	00000804	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	96,00
05/02/22	00000805	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	300,00
05/02/22	00000951	4060	1001	DESP.REF.	50,00
05/02/22	00000952	4060	1001	DESP.REF.	10,00
06/02/22	00000806	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	80,00
07/02/22	00000807	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	66,00
10/02/22	00000212	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,00
10/02/22	00000213	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
10/02/22	00000214	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
10/02/22	00000215	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	700,00
10/02/22	00000216	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	185,00
10/02/22	00000217	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	90,00
10/02/22	00000926	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	19,69
10/02/22	00001022	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001023	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001024	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001025	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001026	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001027	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001028	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001029	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.666,00
10/02/22	00001030	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001031	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001032	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001033	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001034	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001035	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001036	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001037	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001038	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/02/22	00001039	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001040	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001041	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/02/22	00001042	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001043	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/02/22	00001044	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/02/22	00001045	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 260					SUBTOTAL : 959.952,04

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/02/22	00001046	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/02/22	00001047	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001048	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/02/22	00001049	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/02/22	00001050	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/02/22	00001051	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001052	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001053	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/02/22	00001054	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/02/22	00001423	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001424	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001425	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001426	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001427	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001428	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001429	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001430	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001431	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001432	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001433	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001434	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001435	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001436	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001437	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001438	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001439	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001440	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001441	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001442	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/02/22	00001666	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	6.800,00
10/02/22	00001667	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	6.800,00
10/02/22	00001668	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	6.800,00
10/02/22	00001669	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	6.800,00
10/02/22	00001670	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	6.800,00
10/02/22	00003256	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/02/22	00000218	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	41,40
11/02/22	00000219	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
12/02/22	00000220	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
12/02/22	00000221	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	370,00
12/02/22	00000222	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.400,00
12/02/22	00000223	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	230,00
12/02/22	00000808	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	34,00
12/02/22	00000809	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	50,00
12/02/22	00000810	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	89,00
13/02/22	00000749	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	500,00
13/02/22	00000811	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	411,85
13/02/22	00000812	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	335,00
13/02/22	00000813	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	500,00
13/02/22	00000814	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	500,00
14/02/22	00000815	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	116,00
15/02/22	00000224	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/02/22	00000225	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.415,39
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 312					SUBTOTAL : 1.093.962,32

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/02/22	00000226	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
15/02/22	00000227	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	301,01
15/02/22	00000228	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
15/02/22	00000229	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	65,00
15/02/22	00000230	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	666,70
15/02/22	00000231	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	646,09
15/02/22	00000232	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.210,00
15/02/22	00000233	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
15/02/22	00000234	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.600,00
15/02/22	00000235	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	436,00
15/02/22	00000963	4063	1002	DESP.REF.	166,56
16/02/22	00000236	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	619,00
16/02/22	00000237	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	899,11
16/02/22	00000238	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.552,34
16/02/22	00000239	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
16/02/22	00000240	4065	1002	Desp. c/seguros.	121,17
16/02/22	00000241	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.600,00
16/02/22	00000939	4055	1001	Desp. c/ apsb	1.837,00
17/02/22	00000127	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
17/02/22	00000242	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
17/02/22	00000243	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.600,00
17/02/22	00000902	4035	1001	Desp. c/	191,54
19/02/22	00000128	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
19/02/22	00000244	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	126,51
19/02/22	00000245	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,26
19/02/22	00000246	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,19
19/02/22	00000247	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
19/02/22	00000816	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	85,00
19/02/22	00000817	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	20,00
20/02/22	00000953	4060	1001	DESP.REF.	10,00
20/02/22	00003220	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/02/22	00003244	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
22/02/22	00000248	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	47,26
22/02/22	00000249	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	164,67
22/02/22	00000250	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	40,00
22/02/22	00000251	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	45,00
22/02/22	00000252	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.093,19
22/02/22	00000253	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
22/02/22	00000254	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,00
22/02/22	00000255	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
22/02/22	00000256	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
22/02/22	00000257	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	2.500,00
22/02/22	00000258	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
22/02/22	00000259	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
23/02/22	00000260	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
23/02/22	00000261	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	489,00
23/02/22	00000262	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.093,19
24/02/22	00000129	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	580,00
24/02/22	00000263	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
24/02/22	00000264	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	127,29
24/02/22	00000265	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	700,00
24/02/22	00000266	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364				SUBTOTAL :	1.160.884,50

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/02/22	00000130	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.000,00
25/02/22	00000131	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	7.072,42
25/02/22	00000132	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	26.199,96
25/02/22	00000133	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	148.000,00
25/02/22	00000267	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,00
25/02/22	00000268	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	136.220,00
25/02/22	00000269	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000270	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000271	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000272	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.250,00
25/02/22	00000273	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000274	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000275	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000276	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000277	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
25/02/22	00000278	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
25/02/22	00000279	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000280	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
25/02/22	00000281	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.300,00
25/02/22	00000282	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000283	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
25/02/22	00000284	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000285	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.200,00
25/02/22	00000286	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
25/02/22	00000287	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000288	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
25/02/22	00000289	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000290	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
25/02/22	00000291	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/02/22	00000292	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
25/02/22	00000293	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	17.798,53
25/02/22	00000750	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	110,16
26/02/22	00000294	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
26/02/22	00000295	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	14,90
26/02/22	00000296	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
26/02/22	00000297	4065	1002	Desp. c/seguuros.	350,38
26/02/22	00000298	4065	1002	Desp. c/seguuros.	350,38
26/02/22	00000299	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
26/02/22	00000300	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	40,00
26/02/22	00000301	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
26/02/22	00000302	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.600,00
26/02/22	00000303	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	459,00
26/02/22	00000304	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	144,42
26/02/22	00000305	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.500,00
26/02/22	00000306	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/02/22	00000307	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	206,00
26/02/22	00000308	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	283,00
26/02/22	00000309	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	480,00
26/02/22	00000310	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	3.542,03
26/02/22	00000311	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2.521,50
26/02/22	00000312	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	180,75
26/02/22	00000313	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.049,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	1.595.829,62

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Pág.: 0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/02/22	00000314	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	17.798,71
26/02/22	00000903	4035	1001	Desp. c/	1.000,00
26/02/22	00000915	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	117,17
26/02/22	00000916	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	109,31
28/02/22	00000818	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	97,00
28/02/22	00000819	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	853,00
28/02/22	00003141	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
28/02/22	00003142		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
28/02/22	00003143		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
28/02/22	00003144	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
28/02/22	00003186	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
28/02/22	00003198	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
28/02/22	00003209	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
28/02/22	00003232	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
29/02/22	00000315	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	14,90
29/02/22	00000316	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
29/02/22	00000317	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
29/02/22	00000318	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
29/02/22	00000319	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,73
29/02/22	00000320	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,65
29/02/22	00000321	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,65
29/02/22	00000322	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	105,51
29/02/22	00000323	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	7,69
29/02/22	00000324	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	150,84
29/02/22	00000453	1003	1001	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	0,18
01/03/22	00000326	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
01/03/22	00000327	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
01/03/22	00000328	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/03/22	00000329	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/03/22	00000330	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.628,47
01/03/22	00000331	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	131,76
01/03/22	00000332	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.956,07
01/03/22	00000333	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	40,56
01/03/22	00000334	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	177,05
02/03/22	00000820	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	159,00
03/03/22	00000335	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
03/03/22	00000336	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	240,00
03/03/22	00000821	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	51,00
04/03/22	00000337	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	263,52
04/03/22	00000338	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
04/03/22	00000339	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
04/03/22	00000340	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
06/03/22	00000954	4060	1001	DESP.REF.	50,00
07/03/22	00000341	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
07/03/22	00000342	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	570,00
07/03/22	00000343	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	340,00
07/03/22	00000344	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	700,00
07/03/22	00000345	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	530,00
07/03/22	00000346	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
07/03/22	00000347	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	515,00
07/03/22	00000348	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
07/03/22	00000822	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	30,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468					SUBTOTAL : 1.748.869,82

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
08/03/22	00000349	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	810,00
09/03/22	00000350	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
09/03/22	00000351	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.103,37
10/03/22	00000352	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
10/03/22	00000353	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	103,00
10/03/22	00001055	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001056	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001057	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.300,00
10/03/22	00001058	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001059	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.300,00
10/03/22	00001060	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001061	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001062	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001063	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001064	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001065	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001066	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.400,00
10/03/22	00001067	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/03/22	00001068	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001069	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001070	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001071	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001072	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001073	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001074	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001075	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/03/22	00001076	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001077	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.788,00
10/03/22	00001078	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/03/22	00001079	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/03/22	00001080	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/03/22	00001081	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/03/22	00001082	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001083	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/03/22	00001084	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/03/22	00001085	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/03/22	00001086	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001087	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001088	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/03/22	00001089	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/03/22	00001443	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001444	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001445	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001446	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001447	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001448	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001449	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001450	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001451	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001452	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001453	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001454	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520					SUBTOTAL : 1.867.979,29

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/03/22	00001455	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001456	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001457	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001458	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001459	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001460	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001461	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00001462	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/03/22	00003257	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/03/22	00000354	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	520,00
11/03/22	00000355	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	41,40
11/03/22	00000356	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	915,00
11/03/22	00000357	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
11/03/22	00000358	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
13/03/22	00000823	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	644,00
14/03/22	00000134	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
14/03/22	00000359	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
14/03/22	00000360	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	79,78
14/03/22	00000361	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
14/03/22	00000362	4065	1002	Desp. c/seguuros.	355,44
14/03/22	00000741	4021	1001	Desp. c/	176,00
15/03/22	00000135	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
15/03/22	00000363	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.680,65
16/03/22	00000364	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
16/03/22	00000751	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	34,00
16/03/22	00000983	4071	1001	DESP.REF. ipva	125,38
16/03/22	00000984	4071	1001	DESP.REF. ipva	125,38
16/03/22	00000985	4071	1001	DESP.REF. ipva	106,02
18/03/22	00000365	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,90
18/03/22	00000366	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	145.040,00
18/03/22	00000367	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000368	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000369	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000370	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000371	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000372	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000373	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
18/03/22	00000374	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000375	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
18/03/22	00000376	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.065,00
18/03/22	00000377	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.400,00
18/03/22	00000378	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30.000,00
18/03/22	00000379	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
18/03/22	00000380	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.000,00
18/03/22	00000381	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	648,20
18/03/22	00000382	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	629,75
18/03/22	00000383	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,19
18/03/22	00000384	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	170,06
18/03/22	00000385	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,70
18/03/22	00000386	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	79,64
18/03/22	00000387	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	114,72
18/03/22	00000388	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	227,37
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572				SUBTOTAL :	2.144.118,77

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
18/03/22	00000389	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,00
18/03/22	00000390	4065	1002	Desp. c/seguros.	121,17
18/03/22	00000391	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	22.916,40
20/03/22	00000824	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	65,00
20/03/22	00000904	4035	1001	Desp. c/	150,00
20/03/22	00003221	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/03/22	00003245	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/03/22	00000392	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
21/03/22	00000393	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.975,89
21/03/22	00000394	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	759,00
21/03/22	00000395	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
21/03/22	00000396	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
21/03/22	00000397	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.500,00
21/03/22	00000398	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	8.200,00
21/03/22	00000399	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	279,50
21/03/22	00000400	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	91,48
21/03/22	00000401	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	12.123,27
22/03/22	00000402	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	350,00
22/03/22	00000403	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.054,39
22/03/22	00000404	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	771,91
22/03/22	00000405	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.200,00
22/03/22	00000406	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	5.176,30
23/03/22	00000407	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
23/03/22	00000408	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	629,38
23/03/22	00000409	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	842,35
23/03/22	00000410	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	842,35
23/03/22	00000411	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	842,35
23/03/22	00000412	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	842,35
23/03/22	00000413	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	842,35
23/03/22	00000414	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	4.838,58
23/03/22	00000905	4035	1001	Desp. c/	30,00
24/03/22	00000415	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	19.500,00
24/03/22	00000416	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.700,00
24/03/22	00000417	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	10.457,30
24/03/22	00000955	4060	1001	DESP.REF.	20,00
25/03/22	00000752	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	45,11
25/03/22	00000825	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	111,00
26/03/22	00000826	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	292,00
27/03/22	00000827	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	400,00
27/03/22	00000964	4063	1002	DESP.REF.	166,56
28/03/22	00000136	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.000,00
28/03/22	00000137	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	7.072,42
28/03/22	00000418	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
28/03/22	00000419	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	153,50
28/03/22	00000420	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	470,00
28/03/22	00000421	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
28/03/22	00000422	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
28/03/22	00000423	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	220,00
28/03/22	00000424	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
28/03/22	00000425	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2.870,09
28/03/22	00000426	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	612,65
28/03/22	00000427	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	44,23
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624					SUBTOTAL : 2.296.921,51

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/03/22	00000428	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	960,05
29/03/22	00000429	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	14.144,84
29/03/22	00000430	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
29/03/22	00000431	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
29/03/22	00000432	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
29/03/22	00000433	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
29/03/22	00000434	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.360,00
29/03/22	00000435	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.000,00
29/03/22	00000436	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	28,60
29/03/22	00000437	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	11.900,00
29/03/22	00000438	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	194,00
29/03/22	00000439	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
29/03/22	00000440	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	21.607,03
30/03/22	00000138	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/03/22	00000139	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/03/22	00000441	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
30/03/22	00000442	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.956,07
30/03/22	00000443	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/03/22	00000444	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/03/22	00000445	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	5.994,21
31/03/22	00000140	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	152.500,00
31/03/22	00000446	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
31/03/22	00000447	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.063,00
31/03/22	00000448	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	196,00
31/03/22	00000449	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	380,65
31/03/22	00000450	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/03/22	00000451	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/03/22	00000452	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.929,48
31/03/22	00000454	1001	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.454,76
31/03/22	00000828	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	644,00
31/03/22	00000829	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	447,10
31/03/22	00001400	4093	1001	Valor ref. INSS competencia. 02/2016	1,80
31/03/22	00001401	4093	1001	Valor ref. FGTS competencia. 02/2016	21,58
31/03/22	00003145	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/03/22	00003146		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/03/22	00003147		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/03/22	00003148	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/03/22	00003187	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/03/22	00003210	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/03/22	00003233	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/04/22	00000455	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	750,00
01/04/22	00000456	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
01/04/22	00000457	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
01/04/22	00000458	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	800,00
01/04/22	00000459	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/04/22	00000460	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.628,47
01/04/22	00000461	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/04/22	00000462	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	30,82
01/04/22	00000463	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	207,93
01/04/22	00000464	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	12.048,91
01/04/22	00000753	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	1.022,45
04/04/22	00000465	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	397,21
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	2.739.662,01

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04/22	00000466	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	682,55
04/04/22	00000467	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.079,76
05/04/22	00000468	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.000,00
05/04/22	00000469	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	384,14
05/04/22	00000470	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	556,48
05/04/22	00000471	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	179,86
05/04/22	00000472	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	78,81
05/04/22	00000473	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	1.800,71
06/04/22	00000474	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	144,00
06/04/22	00000475	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	9.000,00
06/04/22	00000476	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	595,00
06/04/22	00000477	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.356,96
06/04/22	00000743	4030	1001	Desp. c/ point	80,00
06/04/22	00000744	4030	1001	Desp. c/	50,00
07/04/22	00000478	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
07/04/22	00000479	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
07/04/22	00000480	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	126,80
07/04/22	00000481	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	410,00
07/04/22	00000482	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,80
07/04/22	00000483	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	222,00
07/04/22	00000745	4030	1001	Desp. c/	70,00
07/04/22	00003199	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/04/22	00000484	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	98,00
08/04/22	00000485	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.040,00
08/04/22	00000486	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
08/04/22	00000487	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	535,57
08/04/22	00000488	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	416,30
08/04/22	00000489	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	410,90
08/04/22	00000490	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
09/04/22	00000956	4060	1001	DESP.REF.	10,00
10/04/22	00001090	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/04/22	00003258	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/04/22	00000141	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	250,00
11/04/22	00000491	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	154,00
11/04/22	00000492	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	28,00
11/04/22	00000493	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	28,00
11/04/22	00000494	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
11/04/22	00000495	4017	1002	Valor ref. INSS competencia.	489,63
11/04/22	00000496	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
11/04/22	00000906	4035	1001	Desp. c/	194,00
12/04/22	00000497	4065	1002	Desp. c/seguuros.	355,44
12/04/22	00000498	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	51,94
12/04/22	00000499	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	166,56
12/04/22	00000500	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,18
13/04/22	00000501	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
14/04/22	00000502	4018	1002	Valor ref. FGTS competencia.	549,69
14/04/22	00000503	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	154,00
14/04/22	00000504	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	23,96
15/04/22	00000505	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	54,06
15/04/22	00000506	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	165,51
15/04/22	00000507	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
15/04/22	00000508	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	550,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728					SUBTOTAL : 2.787.599,87

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04/22	00000509	4018	1002	Valor ref. FGTS competencia.	1.490,77
15/04/22	00000510	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
15/04/22	00000511	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	41,41
15/04/22	00000512	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	48,00
15/04/22	00000513	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/04/22	00000514	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.415,39
15/04/22	00001091	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001092	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001093	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.300,00
15/04/22	00001094	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001095	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.300,00
15/04/22	00001096	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001097	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001098	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001099	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001100	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001101	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001102	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001103	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/04/22	00001104	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001105	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001106	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001107	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001108	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001109	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001110	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/04/22	00001111	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001112	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.788,00
15/04/22	00001113	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/04/22	00001114	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001115	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/04/22	00001116	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/04/22	00001117	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001118	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/04/22	00001119	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/04/22	00001120	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/04/22	00001121	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001122	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001123	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001124	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/04/22	00001125	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
15/04/22	00001463	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001464	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001465	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001466	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001467	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001468	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001469	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001470	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001471	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001472	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001473	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780					SUBTOTAL : 2.908.295,98

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04/22	00001474	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001475	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001476	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001477	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001478	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001479	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001480	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001481	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001482	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/04/22	00001483	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
17/04/22	00000927	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	108,70
18/04/22	00000142	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
18/04/22	00000143	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
18/04/22	00000515	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
18/04/22	00000516	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
18/04/22	00000517	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
18/04/22	00000518	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	26,24
18/04/22	00000519	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
18/04/22	00000520	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	19,61
18/04/22	00000521	4065	1002	Desp. c/seguros.	121,28
19/04/22	00000522	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	250,00
20/04/22	00000144	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	9.000,00
20/04/22	00000523	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	10,20
20/04/22	00000524	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.970,00
20/04/22	00000525	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
20/04/22	00000754	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	1.432,85
20/04/22	00000830	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	150,00
20/04/22	00003222	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/04/22	00003246	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/04/22	00000526	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
21/04/22	00000527	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	160,00
21/04/22	00000528	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
21/04/22	00000529	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
21/04/22	00000530	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
21/04/22	00000531	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	460,00
21/04/22	00000532	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	8.600,00
25/04/22	00000533	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
25/04/22	00000534	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.147,54
25/04/22	00000535	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	785,48
25/04/22	00000536	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	136,08
25/04/22	00000537	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.886,17
25/04/22	00000831	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	34,00
25/04/22	00000957	4060	1001	DESP.REF.	20,00
26/04/22	00000538	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
26/04/22	00000539	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
26/04/22	00000540	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
26/04/22	00000541	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
26/04/22	00000542	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	631,41
26/04/22	00000543	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
26/04/22	00000544	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	86,37
26/04/22	00000545	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
26/04/22	00000546	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.562,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832				SUBTOTAL :	3.008.172,46

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
27/04/22	00000547	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
27/04/22	00000548	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.780,00
27/04/22	00000549	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
27/04/22	00000550	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
27/04/22	00000965	4063	1002	DESP.REF.	170,56
28/04/22	00000551	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
28/04/22	00000552	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	282,36
28/04/22	00000553	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	12.800,00
28/04/22	00000554	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	420,00
28/04/22	00000832	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	65,00
28/04/22	00000833	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	502,00
29/04/22	00000145	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	7.072,42
29/04/22	00000146	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.000,00
29/04/22	00000147	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
29/04/22	00000148	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
29/04/22	00000149	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	161.500,00
29/04/22	00000555	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	14,90
30/04/22	00000556	1003	1001	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	0,93
30/04/22	00000834	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	33,05
30/04/22	00000928	4053	1002	Desp. c/energia, ref.	21,07
30/04/22	00003149	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
30/04/22	00003150		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/04/22	00003151		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
30/04/22	00003152	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/04/22	00003188	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
30/04/22	00003211	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
30/04/22	00003232	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
02/05/22	00000557	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
02/05/22	00000558	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	72,50
02/05/22	00000559	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/05/22	00000560	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/05/22	00000561	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/05/22	00000562	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	149.450,00
02/05/22	00000563	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000564	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000565	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000566	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000567	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
02/05/22	00000568	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000569	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.400,00
02/05/22	00000570	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
02/05/22	00000571	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
02/05/22	00000572	4065	1002	Desp. c/seguuros.	143,64
02/05/22	00000573	4065	1002	Desp. c/seguuros.	143,64
02/05/22	00000574	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
02/05/22	00000575	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
02/05/22	00000576	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
02/05/22	00000577	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
02/05/22	00000578	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	21,20
02/05/22	00000579	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	202,25
02/05/22	00000580	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	73.038,98
03/05/22	00000581	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.961,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884					SUBTOTAL : 3.579.141,52

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
03/05/22	00000582	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/05/22	00000583	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	310,00
03/05/22	00000584	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/05/22	00000585	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/05/22	00000586	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20.000,00
03/05/22	00000587	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/05/22	00000588	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
03/05/22	00000589	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/05/22	00000590	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
03/05/22	00000591	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	43.071,00
04/05/22	00000592	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
04/05/22	00000593	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
04/05/22	00000594	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
04/05/22	00000595	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
04/05/22	00000596	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
04/05/22	00000597	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
04/05/22	00000598	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	9.381,26
04/05/22	00000599	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
04/05/22	00000600	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.430,00
04/05/22	00000601	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
04/05/22	00000602	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.400,00
04/05/22	00000603	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.750,00
04/05/22	00000604	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.000,00
04/05/22	00000605	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
04/05/22	00000606	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
04/05/22	00000607	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.650,00
04/05/22	00000608	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
04/05/22	00000609	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	207,30
04/05/22	00000610	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	260,46
04/05/22	00000611	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
04/05/22	00000612	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	394,56
04/05/22	00000613	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	956,00
04/05/22	00000614	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	394,56
04/05/22	00000615	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	76,60
04/05/22	00000616	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	12.696,03
04/05/22	00000746	4030	1001	Desp. c/	45,00
04/05/22	00000958	4060	1001	DESP.REF.	10,00
05/05/22	00000617	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
05/05/22	00000618	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.000,00
05/05/22	00000619	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	646,86
05/05/22	00000620	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
05/05/22	00000621	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
05/05/22	00000622	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.164,26
05/05/22	00000959	4060	1001	DESP.REF.	30,00
06/05/22	00000623	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
06/05/22	00000624	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
06/05/22	00000625	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
06/05/22	00000626	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.425,00
06/05/22	00000627	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.636,83
06/05/22	00000628	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.040,74
06/05/22	00000629	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
06/05/22	00000630	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	7.110,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936					SUBTOTAL : 3.777.561,70

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
07/05/22	00003200	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/05/22	00000835	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	10,00
08/05/22	00001399	4092	1001	Desp. c/ alvara	742,52
09/05/22	00000631	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
09/05/22	00000632	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
09/05/22	00000633	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
09/05/22	00000634	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	14.144,84
09/05/22	00000635	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
09/05/22	00000636	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	90,00
09/05/22	00000637	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	195,00
09/05/22	00000638	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.625,00
09/05/22	00000639	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
09/05/22	00000640	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	7.465,28
10/05/22	00000154	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	2.500,20
10/05/22	00000641	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
10/05/22	00000642	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	50,00
10/05/22	00000643	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	188,00
10/05/22	00000644	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
10/05/22	00000645	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	740,55
10/05/22	00003259	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/05/22	00000646	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
11/05/22	00000647	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
11/05/22	00000648	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	505,10
11/05/22	00000755	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	20,00
11/05/22	00000941	4059	1001	DESP.REF.	2,90
12/05/22	00000649	4065	1002	Desp. c/seguros.	355,44
12/05/22	00000650	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
12/05/22	00000651	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
12/05/22	00000652	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	905,44
12/05/22	00000907	4035	1001	Desp. c/	15,73
13/05/22	00000653	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
13/05/22	00000654	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.300,00
13/05/22	00000655	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	240,00
13/05/22	00000656	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
13/05/22	00000657	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.742,55
15/05/22	00001126	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001127	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001128	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001129	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001130	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.300,00
15/05/22	00001131	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001132	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001133	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001134	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001135	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001136	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001137	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001138	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001139	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001140	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001141	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001142	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988					SUBTOTAL : 3.874.429,15

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/05/22	00001143	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001144	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001145	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001146	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001147	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001148	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/05/22	00001149	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001150	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001151	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001152	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001153	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/05/22	00001154	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/05/22	00001155	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/05/22	00001156	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001157	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/05/22	00001158	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001159	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/05/22	00001160	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
15/05/22	00001161	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
15/05/22	00001484	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001485	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001486	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001487	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001488	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001489	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001490	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001491	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001492	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001493	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001494	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001495	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001496	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001497	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001498	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001499	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001500	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001501	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001502	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/05/22	00001503	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
16/05/22	00000150	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
16/05/22	00000658	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
16/05/22	00000659	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
16/05/22	00000660	4065	1002	Desp. c/seguros.	135,19
16/05/22	00000661	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	124,13
16/05/22	00000662	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	47,50
16/05/22	00000663	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
16/05/22	00000664	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
16/05/22	00000665	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
16/05/22	00000666	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.723,65
16/05/22	00000836	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	95,60
16/05/22	00000960	4060	1001	DESP.REF.	15,00
17/05/22	00000667	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	39,04
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040					SUBTOTAL : 3.984.448,35

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05/22	00000668	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	530,00
17/05/22	00000669	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	490,96
18/05/22	00000151	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	12.000,00
18/05/22	00000152	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
18/05/22	00000670	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
18/05/22	00000671	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	753,82
18/05/22	00000672	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	216,14
18/05/22	00000673	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
18/05/22	00000674	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	358,69
19/05/22	00000675	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
19/05/22	00000676	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	210,00
19/05/22	00000677	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	89,00
19/05/22	00000678	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
19/05/22	00000679	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
20/05/22	00000680	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
20/05/22	00003223	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/05/22	00003247	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/05/22	00000756	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	1.400,00
21/05/22	00000837	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	541,00
22/05/22	00000929	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	162,75
23/05/22	00000681	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
23/05/22	00000682	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	202,00
23/05/22	00000683	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	154,72
23/05/22	00000684	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.500,00
23/05/22	00000685	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	270,00
23/05/22	00000686	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.000,00
24/05/22	00000687	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
24/05/22	00000688	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	212,74
24/05/22	00000689	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	123,05
24/05/22	00000690	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	24,38
24/05/22	00000691	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	14,57
24/05/22	00000692	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	15,18
24/05/22	00000693	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	16,10
24/05/22	00000694	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	21,42
24/05/22	00000695	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	65,83
24/05/22	00000696	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	170,34
24/05/22	00000697	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	633,02
24/05/22	00000698	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	647,29
24/05/22	00000699	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
24/05/22	00000700	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
25/05/22	00000701	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
25/05/22	00000702	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
25/05/22	00000703	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
25/05/22	00000704	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	48,36
25/05/22	00000705	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	75,00
25/05/22	00000706	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	35,00
25/05/22	00000707	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
25/05/22	00000708	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
25/05/22	00000709	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	9.979,41
25/05/22	00000917	4052	1002	DESP. COM TELEFONE	116,98
25/05/22	00000918	4052	1002	DESP. COM TELEFONE	123,80
25/05/22	00000919	4052	1002	DESP. COM TELEFONE	113,41
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092				SUBTOTAL :	4.079.851,47

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/05/22	00000966	4063	1002	DESP.REF.	170,45
27/05/22	00000710	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
27/05/22	00000711	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
27/05/22	00000712	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
27/05/22	00000713	4065	1002	Desp. c/seguros.	350,38
27/05/22	00000714	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.600,00
27/05/22	00000715	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
27/05/22	00000716	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.343,00
27/05/22	00000717	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
27/05/22	00000718	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,19
27/05/22	00000719	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
27/05/22	00000720	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.217,94
27/05/22	00000721	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	9.979,58
28/05/22	00000838	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	580,00
28/05/22	00000942	4059	1001	DESP.REF.	7,20
29/05/22	00000839	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	85,00
30/05/22	00000153	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.000,00
30/05/22	00000155	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/05/22	00000156	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/05/22	00000722	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
30/05/22	00000723	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
30/05/22	00000724	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	280,00
30/05/22	00000725	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
30/05/22	00000726	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
30/05/22	00000727	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.470,00
30/05/22	00000728	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.956,07
30/05/22	00000729	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	14,16
30/05/22	00000730	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	14,16
30/05/22	00000731	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	14,16
30/05/22	00000732	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/05/22	00000733	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/05/22	00000840	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	365,00
31/05/22	00000157	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	161.500,00
31/05/22	00000734	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
31/05/22	00000735	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
31/05/22	00000736	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/05/22	00000737	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/05/22	00000738	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
31/05/22	00000739	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	530,00
31/05/22	00000740	1001	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.243,10
31/05/22	00001833	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.049,39
31/05/22	00003153	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/05/22	00003154		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/05/22	00003155		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/05/22	00003156	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/05/22	00003189	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/05/22	00003212	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/05/22	00003235	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/06/22	00000158	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	7.072,42
01/06/22	00000841	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	80,00
01/06/22	00000978	4067	1001	DESP.REF.	150,00
01/06/22	00001834	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144					SUBTOTAL : 4.421.043,23

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/22	00001835	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	277,00
01/06/22	00001836	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	170,00
01/06/22	00001837	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/06/22	00001838	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/06/22	00001839	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,22
01/06/21	00001840	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	142,11
01/06/22	00001841	4065	1002	Desp. c/segueros.	411,44
01/06/22	00001842	4065	1002	Desp. c/segueros.	411,44
01/06/22	00001843	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	179,00
01/06/22	00001844	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	149,99
01/06/22	00001845	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
01/06/22	00001846	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	142,64
01/06/22	00001847	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	720,00
01/06/22	00001848	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
02/06/22	00000943	4059	1001	DESP.REF.	8,70
03/06/22	00000757	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	1.616,35
03/06/22	00000758	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	60,00
03/06/22	00001849	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	7.072,42
03/06/22	00001850	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	158.270,00
03/06/22	00001851	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
03/06/22	00001852	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001853	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001854	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	108,00
03/06/22	00001855	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001856	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001857	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001858	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
03/06/22	00001859	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
03/06/22	00001860	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	114.583,39
06/06/22	00000842	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	150,00
06/06/22	00000843	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	453,00
06/06/22	00000844	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	45,00
06/06/22	00001861	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
06/06/22	00001862	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001863	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.500,00
06/06/22	00001864	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.070,00
06/06/22	00001865	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001866	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001867	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
06/06/22	00001868	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
06/06/22	00001869	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
06/06/22	00001870	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.270,00
06/06/22	00001871	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.000,00
06/06/22	00001872	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	164,00
06/06/22	00001873	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
06/06/22	00001874	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001875	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
06/06/22	00001876	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001877	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001878	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
06/06/22	00001879	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
06/06/22	00001880	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.800,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196					SUBTOTAL : 4.777.786,15

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
06/06/22	00001881	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	45.306,55
07/06/22	00001882	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
07/06/22	00001883	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
07/06/22	00001884	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	959,00
07/06/22	00001885	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	674,80
07/06/22	00001886	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
07/06/22	00001887	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
07/06/22	00001888	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
07/06/22	00001889	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
07/06/22	00001890	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
07/06/22	00001891	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
07/06/22	00001892	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
07/06/22	00001893	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
07/06/22	00001894	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
07/06/22	00001895	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
07/06/22	00001896	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	15.511,20
07/06/22	00003201	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/06/22	00001897	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
08/06/22	00001898	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	220,00
08/06/22	00001899	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,23
08/06/22	00001900	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	466,56
08/06/22	00001901	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
08/06/22	00001902	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	492,25
08/06/22	00001903	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,18
08/06/22	00001904	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
08/06/22	00001905	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
08/06/22	00001906	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
08/06/22	00001907	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.653,77
09/06/22	00001908	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
09/06/22	00001909	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	146,40
09/06/22	00001910	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
09/06/22	00001911	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.857,22
09/06/22	00001912	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	5.713,37
10/06/22	00000944	4059	1001	DESP.REF.	17,80
10/06/22	00001167	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001168	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001169	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001170	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001171	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001172	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001173	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001174	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001175	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001176	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001177	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001178	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001179	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001180	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001181	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001182	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001183	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001184	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1248					SUBTOTAL : 4.932.719,98

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06/22	00001185	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001186	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001187	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001188	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001189	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/06/22	00001190	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/06/22	00001191	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001192	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/06/22	00001193	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001194	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/06/22	00001195	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/06/22	00001196	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001197	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/06/22	00001198	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/06/22	00001199	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/06/22	00001200	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001201	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001202	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
10/06/22	00001203	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/06/22	00001204	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/06/22	00001504	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001505	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001506	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001507	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001508	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001509	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001510	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001511	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001512	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001513	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001514	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001515	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001516	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001517	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001518	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001519	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001520	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001521	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001522	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001523	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/06/22	00001913	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
10/06/22	00001914	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
10/06/22	00001915	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	158,00
10/06/22	00001916	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	179,00
10/06/22	00001917	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
10/06/22	00001918	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	113,30
10/06/22	00001919	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.452,85
10/06/22	00003260	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
13/06/22	00001920	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
13/06/22	00001921	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	800,00
13/06/22	00001922	4065	1002	Desp. c/seguros.	355,44
13/06/22	00001923	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300					SUBTOTAL : 5.057.281,12

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
13/06/22	00001924	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	107,35
13/06/22	00001925	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	113,00
13/06/22	00001926	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
13/06/22	00001927	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	125,50
13/06/22	00001928	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.151,29
14/06/22	00001929	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	780,00
14/06/22	00001930	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.400,00
14/06/22	00001931	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,00
14/06/22	00001932	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	5.430,00
15/06/22	00000159	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
15/06/22	00000967	4063	1001	DESP.REF.	166,56
15/06/22	00001162	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/06/22	00001163	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/06/22	00001164	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/06/22	00001165	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/06/22	00001166	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/06/22	00001933	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
15/06/22	00001934	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
15/06/22	00001935	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
15/06/22	00001936	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	135,00
15/06/22	00001937	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	123,20
15/06/22	00001938	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/06/22	00001939	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.205,84
16/06/22	00000930	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	143,45
16/06/22	00001940	4065	1002	Desp. c/seguuros.	135,19
16/06/22	00001941	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,00
16/06/22	00001942	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	245,00
16/06/22	00001943	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
16/06/22	00001944	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	120,00
16/06/22	00001945	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	320,00
16/06/22	00001946	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
16/06/22	00001947	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	125,64
16/06/22	00001948	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	124,62
16/06/22	00001949	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	113,62
16/06/22	00001950	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	102,49
16/06/22	00001951	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
16/06/22	00001952	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
16/06/22	00001953	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.488,21
17/06/22	00001954	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
17/06/22	00001955	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
17/06/22	00001956	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
17/06/22	00001957	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	126,88
17/06/22	00001958	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	102,15
17/06/22	00001959	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	102,15
17/06/22	00001960	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	128,98
17/06/22	00001961	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	116,37
17/06/22	00001962	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	115,61
17/06/22	00001963	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	115,58
17/06/22	00001964	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	135,90
17/06/22	00001965	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.470,00
17/06/22	00001966	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
17/06/22	00001967	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	651,66
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	5.137.904,16

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06/22	00001968	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.365,57
17/06/22	00001969	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,18
17/06/22	00001970	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	62,54
17/06/22	00001971	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	77,98
17/06/22	00001972	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	16.295,62
19/06/22	00000979	4067	1001	DESP.REF.	150,00
20/06/22	00000160	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
20/06/22	00000845	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	42,00
20/06/22	00000846	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	182,00
20/06/22	00000847	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	35,00
20/06/22	00000848	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	40,00
20/06/22	00000849	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	245,00
20/06/22	00001973	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
20/06/22	00001974	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
20/06/22	00001975	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	842,12
20/06/22	00001976	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	844,70
20/06/22	00001977	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.551,00
20/06/22	00001978	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
20/06/22	00001979	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
20/06/22	00001980	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
20/06/22	00001981	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
20/06/22	00001982	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	665,00
20/06/22	00001983	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
20/06/22	00001984	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	171,00
20/06/22	00001985	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	112,50
20/06/22	00001986	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	9.388,87
20/06/22	00003224	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/06/22	00003248	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/06/22	00000850	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	90,10
21/06/22	00001987	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.105,00
21/06/22	00001988	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	366,00
21/06/22	00001989	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	314,45
21/06/22	00001990	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.460,00
21/06/22	00001991	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
21/06/22	00001992	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
21/06/22	00001993	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	8.945,45
22/06/22	00000161	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
22/06/22	00000908	4035	1001	Desp. c/	291,96
22/06/22	00001994	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
22/06/22	00001995	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
22/06/22	00001996	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	54,00
22/06/22	00001997	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	142,00
22/06/22	00001998	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	484,72
22/06/22	00001999	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.000,00
22/06/22	00002000	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	8.703,22
23/06/22	00000759	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	104,20
23/06/22	00000851	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	624,00
23/06/22	00002001	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
23/06/22	00002002	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	543,00
23/06/22	00002003	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.000,00
23/06/22	00002004	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	715,00
23/06/22	00002005	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	5.255.523,39

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06/22	00002006	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.758,00
24/06/22	00000760	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	220,00
24/06/22	00000761	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	432,00
26/06/22	00000762	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	34,00
26/06/22	00000931	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	168,61
27/06/22	00000763	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	48,87
27/06/22	00000764	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	25,90
27/06/22	00000852	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	75,00
27/06/22	00002007	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
27/06/22	00002008	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
27/06/22	00002009	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	543,00
27/06/22	00002010	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
27/06/22	00002011	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	100,00
27/06/22	00002012	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	90,00
27/06/22	00002013	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.626,25
27/06/22	00002014	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	651,65
27/06/22	00002015	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.020,35
28/06/22	00002016	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	422,95
28/06/22	00002017	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	422,95
29/06/22	00000853	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	70,00
29/06/22	00000980	4067	1001	DESP.REF.	68,10
30/06/22	00000162	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.536,21
30/06/22	00000163	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	152.500,00
30/06/22	00000164	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/06/22	00000165	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/06/22	00000854	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	744,00
30/06/22	00000855	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	103,00
30/06/22	00002018	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
30/06/22	00002019	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
30/06/22	00002020	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	296,00
30/06/22	00002021	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/06/22	00002022	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/06/22	00002023	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.783,49
30/06/22	00002024	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	411,44
30/06/22	00002025	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	56,40
30/06/22	00003157	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
30/06/22	00003158		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/06/22	00003159		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
30/06/22	00003160	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/06/22	00003190	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
30/06/22	00003213	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
30/06/22	00003236	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/07/22	00002027	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
01/07/22	00002028	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	196,02
01/07/22	00002029	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/07/22	00002030	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/07/22	00002031	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,33
01/07/22	00002032	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	39,10
03/07/22	00000856	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	50,00
04/07/22	00000857	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	49,00
04/07/22	00000858	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	76,00
04/07/22	00000859	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	90,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456				SUBTOTAL :	5.560.243,13

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07/22	00000860	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	163,01
04/07/22	00000861	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	22,40
04/07/22	00000862	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	800,00
04/07/22	00000863	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	400,00
04/07/22	00002033	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.516,63
04/07/22	00002034	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.361,83
04/07/22	00002035	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	826,19
04/07/22	00002036	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
04/07/22	00002037	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
04/07/22	00002038	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	610,00
04/07/22	00002039	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
04/07/22	00002040	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/07/22	00002041	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/07/22	00002042	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
04/07/22	00002043	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
04/07/22	00002044	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/07/22	00002045	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
04/07/22	00002046	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
04/07/22	00002047	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
04/07/22	00002048	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	251,42
04/07/22	00002049	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
04/07/22	00002050	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	823,50
04/07/22	00002051	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
04/07/22	00002052	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/07/22	00002053	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.150,00
04/07/22	00002054	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	550,00
04/07/22	00002055	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.300,00
05/07/22	00002056	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
05/07/22	00002057	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
05/07/22	00002058	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	394,56
05/07/22	00002059	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	394,56
05/07/22	00002060	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	54,08
05/07/22	00002061	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	383,71
06/07/22	00002062	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
06/07/22	00002063	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	670,65
07/07/22	00000864	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	30,00
07/07/22	00000865	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	155,00
07/07/22	00002064	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
07/07/22	00002065	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
07/07/22	00002066	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	278,00
07/07/22	00002067	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	425,95
07/07/22	00002068	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	386,98
07/07/22	00002069	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	590,00
07/07/22	00003202	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/07/22	00000866	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	150,00
08/07/22	00000867	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	50,00
08/07/22	00000868	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	757,00
08/07/22	00002070	4065	1002	Desp. c/seguuros.	368,53
08/07/22	00002071	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
08/07/22	00002072	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
09/07/22	00000869	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	75,00
10/07/22	00001205	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508					SUBTOTAL : 5.594.336,68

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/07/22	00001206	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001207	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001208	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001209	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001210	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001211	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001212	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001213	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001214	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001215	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.500,00
10/07/22	00001216	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001217	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001218	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001219	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001220	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001221	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001222	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001223	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001224	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001225	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/07/22	00001226	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/07/22	00001227	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001228	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/07/22	00001229	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001230	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/07/22	00001231	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/07/22	00001232	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001233	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
10/07/22	00001234	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/07/22	00001235	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/07/22	00001236	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001237	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001238	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001239	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/07/22	00001240	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/07/22	00001524	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001525	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001526	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001527	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001528	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001529	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001530	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001531	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001532	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001533	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001534	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001535	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001536	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001537	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001538	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001539	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001540	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560					SUBTOTAL : 5.721.836,68

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/07/22	00001541	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001542	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00001543	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/07/22	00003261	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/07/22	00002073	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	206,00
11/07/22	00002074	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.782,79
11/07/22	00002075	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
11/07/22	00002076	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
11/07/22	00002077	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
11/07/22	00002078	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	120,00
11/07/22	00002079	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	467,11
11/07/22	00002080	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.536,21
11/07/22	00002081	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
11/07/22	00002082	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	217,00
11/07/22	00002083	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
11/07/22	00002084	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	198,00
11/07/22	00002085	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	59,00
12/07/22	00002086	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
12/07/22	00002087	4065	1002	Desp. c/seguros.	355,44
12/07/22	00002088	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	158.270,00
12/07/22	00002089	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	46,00
12/07/22	00002090	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
12/07/22	00002091	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
12/07/22	00002092	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
12/07/22	00002093	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002094	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002095	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002096	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002097	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002098	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002099	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
12/07/22	00002100	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002101	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.600,00
12/07/22	00002102	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002103	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.575,00
12/07/22	00002104	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
12/07/22	00002105	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
12/07/22	00002106	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
12/07/22	00002107	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
12/07/22	00002108	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
12/07/22	00002109	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002110	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002111	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/07/22	00002112	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
12/07/22	00002113	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	230,00
12/07/22	00002114	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	66.528,35
13/07/22	00002115	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
13/07/22	00002116	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
13/07/22	00002117	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	291,90
13/07/22	00002118	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	907,00
13/07/22	00002119	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,04
13/07/22	00002120	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.200,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1612					SUBTOTAL : 6.036.852,87

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
13/07/22	00002121	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
13/07/22	00002122	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
13/07/22	00002123	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
13/07/22	00002124	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,18
13/07/22	00002125	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	19.471,12
14/07/22	00000870	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	70,00
14/07/22	00002126	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
14/07/22	00002127	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
14/07/22	00002128	4071	1002	Desp. c/IPVA.	170,87
14/07/22	00002129	4071	1002	Desp. c/IPVA.	170,87
14/07/22	00002130	4071	1002	Desp. c/IPVA.	1.500,00
14/07/22	00002131	4071	1002	Desp. c/IPVA.	150,19
14/07/22	00002132	4071	1002	Desp. c/IPVA.	136,72
14/07/22	00002133	4071	1002	Desp. c/IPVA.	123,65
14/07/22	00002134	4071	1002	Desp. c/IPVA.	123,62
14/07/22	00002135	4071	1002	Desp. c/IPVA.	113,75
14/07/22	00002136	4071	1002	Desp. c/IPVA.	112,88
14/07/22	00002137	4071	1002	Desp. c/IPVA.	112,00
14/07/22	00002138	4071	1002	Desp. c/IPVA.	111,13
14/07/22	00002139	4071	1002	Desp. c/IPVA.	110,25
14/07/22	00002140	4071	1002	Desp. c/IPVA.	143,35
14/07/22	00002141	4071	1002	Desp. c/IPVA.	142,20
14/07/22	00002142	4071	1002	Desp. c/IPVA.	140,43
14/07/22	00002143	4071	1002	Desp. c/IPVA.	127,83
14/07/22	00002144	4071	1002	Desp. c/IPVA.	115,61
14/07/22	00002145	4071	1002	Desp. c/IPVA.	115,58
14/07/22	00002146	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
14/07/22	00002147	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
14/07/22	00002148	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
14/07/22	00002149	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	7.032,18
15/07/22	00002150	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	688,69
15/07/22	00002151	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/07/22	00002152	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.601,23
17/07/22	00000765	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	120,00
17/07/22	00000766	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	164,84
18/07/22	00002153	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	101,01
18/07/22	00002154	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	655,05
18/07/22	00002155	4065	1002	Desp. c/segueros.	135,19
18/07/22	00002156	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
18/07/22	00002157	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	46,66
18/07/22	00002158	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,43
18/07/22	00002159	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	52,74
18/07/22	00002160	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	361,00
18/07/22	00002161	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	753,82
18/07/22	00002162	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.655,90
19/07/22	00002163	4071	1002	Desp. c/IPVA.	138,34
19/07/22	00002164	4071	1002	Desp. c/IPVA.	137,23
19/07/22	00002165	4071	1002	Desp. c/IPVA.	136,11
19/07/22	00002166	4071	1002	Desp. c/IPVA.	125,21
19/07/22	00002167	4071	1002	Desp. c/IPVA.	113,04
19/07/22	00002168	4071	1002	Desp. c/IPVA.	111,54
19/07/22	00002169	4071	1002	Desp. c/IPVA.	66,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664					SUBTOTAL : 6.101.477,10

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
19/07/22	00002170	4071	1002	Desp. c/IPVA.	105,65
19/07/22	00002171	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
19/07/22	00002172	1002	2001	Ref. recebimento de Emprestimo Santander.	23.000,00
19/07/22	00002173	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	636,01
19/07/22	00002174	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	128,46
19/07/22	00002175	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.700,00
19/07/22	00002176	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	18.102,41
19/07/22	00003267	1223	1001	Valor ref. aquisicao Palio Fire, conf. nf. 3391620	28.810,23
20/07/22	00000166	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
20/07/22	00000167	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
20/07/22	00002177	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	28.810,23
20/07/22	00002178	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	473,21
20/07/22	00002179	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	29.283,44
20/07/22	00003225	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/07/22	00003249	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/07/22	00000871	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	120,00
21/07/22	00000872	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	430,00
21/07/22	00000968	4063	1001	DESP.REF.	170,22
21/07/22	00002180	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
21/07/22	00002181	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
21/07/22	00002182	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.150,00
22/07/22	00000767	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	275,14
22/07/22	00000920	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	55,57
25/07/22	00002183	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
25/07/22	00002184	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	356,96
25/07/22	00002185	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
25/07/22	00002186	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
25/07/22	00002187	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	47,22
25/07/22	00002188	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	258,49
25/07/22	00002189	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
25/07/22	00002190	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	616,00
25/07/22	00002191	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
25/07/22	00002192	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	7.884,23
26/07/22	00002193	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	140,00
26/07/22	00002194	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
26/07/22	00002195	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.340,32
26/07/22	00002196	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.930,32
26/07/22	00002197	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
26/07/22	00002198	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	110,00
26/07/22	00002199	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,00
26/07/22	00002200	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.347,93
26/07/22	00002201	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	4.571,74
27/07/22	00000873	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	24,00
27/07/22	00002202	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
27/07/22	00002203	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
27/07/22	00002204	4065	1002	Desp. c/seguuros.	495,92
27/07/22	00002205	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.510,00
28/07/22	00000168	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.536,21
28/07/22	00000169	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
28/07/22	00000170	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
28/07/22	00000171	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	152.500,00
28/07/22	00000768	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	26,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716				SUBTOTAL :	6.506.296,32

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/07/22	00002206	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
28/07/22	00002207	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	110,00
28/07/22	00002208	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
28/07/22	00002209	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	316,00
28/07/22	00002210	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	420,00
28/07/22	00002211	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	210,00
29/07/22	00002212	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
29/07/22	00002213	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
29/07/22	00002214	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
29/07/22	00002215	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	910,00
29/07/22	00002216	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	480,00
30/07/22	00000874	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	365,00
30/07/22	00000875	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	390,00
31/07/22	00002217	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	41,00
31/07/22	00002218	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	19,08
31/07/22	00003161	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/07/22	00003162		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/07/22	00003163		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/07/22	00003164	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/07/22	00003191	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/07/22	00003214	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/07/22	00003237	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/08/22	00002219	4065	1002	Desp. c/segueros.	143,64
01/08/22	00002220	4065	1002	Desp. c/segueros.	143,64
01/08/22	00002221	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
01/08/22	00002222	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
01/08/22	00002223	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
01/08/22	00002224	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
01/08/22	00002225	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/08/22	00002226	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/08/22	00002227	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	14,56
01/08/22	00002228	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	196,93
02/08/22	00002229	4065	1002	Desp. c/segueros.	411,44
02/08/22	00002230	4065	1002	Desp. c/segueros.	411,44
02/08/22	00002231	4065	1002	Desp. c/segueros.	411,44
02/08/22	00002232	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.707,00
02/08/22	00002233	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,02
02/08/22	00002234	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	164,00
02/08/22	00002235	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,00
02/08/22	00002236	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
03/08/22	00002237	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,00
03/08/22	00002238	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
03/08/22	00002239	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	830,30
03/08/22	00002240	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
03/08/22	00002241	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	240,00
03/08/22	00002242	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	220,00
04/08/22	00000769	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	54,12
04/08/22	00000770	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	375,06
04/08/22	00000876	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	75,00
04/08/22	00000877	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	50,00
05/08/22	00000771	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	93,65
05/08/22	00000772	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	415,28
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768					SUBTOTAL : 6.630.165,53

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
05/08/22	00000878	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	51,00
05/08/22	00002243	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	162,00
05/08/22	00002244	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
05/08/22	00002245	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
05/08/22	00002246	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	217,00
06/08/22	00000909	4035	1001	Desp. c/	641,00
07/08/22	00000773	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	212,02
07/08/22	00000921	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	48,36
07/08/22	00000932	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	210,29
07/08/22	00003203	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/08/22	00002247	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
08/08/22	00002248	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	305,20
08/08/22	00002249	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	177,00
08/08/22	00002250	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	41,50
08/08/22	00002251	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	54,00
08/08/22	00002252	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
08/08/22	00002253	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
08/08/22	00002254	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	292,80
08/08/22	00002255	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
08/08/22	00002256	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	425,50
08/08/22	00002257	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	350,00
08/08/22	00002258	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
08/08/22	00002259	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.352,00
08/08/22	00002260	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,00
09/08/22	00002261	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
09/08/22	00002262	4065	1002	Desp. c/seguros.	467,11
09/08/22	00002263	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	146,40
09/08/22	00002264	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	72,00
10/08/22	00001241	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001242	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001243	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001244	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001245	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001246	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001247	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001248	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001249	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001250	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001251	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001252	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001253	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001254	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001255	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001256	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001257	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001258	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001259	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001260	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/08/22	00001261	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/08/22	00001262	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001263	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/08/22	00001264	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820					SUBTOTAL : 6.699.415,81

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/08/22	00001265	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/08/22	00001266	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/08/22	00001267	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001268	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
10/08/22	00001269	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/08/22	00001270	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/08/22	00001271	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001272	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001273	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001274	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/08/22	00001275	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/08/22	00001544	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001545	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001546	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001547	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001548	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001549	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001550	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001551	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001552	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001553	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001554	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001555	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001556	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001557	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001558	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001559	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001560	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001561	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001562	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00001563	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/08/22	00002265	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
10/08/22	00002266	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
10/08/22	00002267	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
10/08/22	00002268	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	689,50
10/08/22	00002269	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	101,30
10/08/22	00002270	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	59,00
10/08/22	00002271	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,55
10/08/22	00003262	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/08/22	00000788	4033	1001	Desp. c/ jato	238,00
11/08/22	00000879	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	83,70
11/08/22	00000880	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	170,00
11/08/22	00002272	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.536,21
11/08/22	00002273	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	59,40
11/08/22	00002274	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
11/08/22	00002275	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	650,00
12/08/22	00000172	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
12/08/22	00000945	4059	1001	DESP.REF.	123,40
12/08/22	00002276	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
12/08/22	00002277	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
12/08/22	00002278	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	326,00
12/08/22	00002279	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	492,44
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872					SUBTOTAL : 6.808.844,86

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08/22	00002280	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	466,56
12/08/22	00002281	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	78,18
12/08/22	00002282	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
12/08/22	00002283	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	882,90
12/08/22	00002284	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	149.450,00
12/08/22	00002285	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1,49
12/08/22	00002286	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002287	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002288	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002289	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002290	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002291	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002292	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
12/08/22	00002293	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	88.941,01
13/08/22	00000747	4030	1001	Desp. c/	60,00
13/08/22	00000881	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	88,35
14/08/22	00000774	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	70,00
15/08/22	00000969	4063	1001	DESP.REF.	166,56
15/08/22	00002294	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
15/08/22	00002295	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.300,00
15/08/22	00002296	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
15/08/22	00002297	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
15/08/22	00002298	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.275,00
15/08/22	00002299	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
15/08/22	00002300	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	95,00
15/08/22	00002301	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
15/08/22	00002302	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.000,00
15/08/22	00002303	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	97,60
15/08/22	00002304	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,18
15/08/22	00002305	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	77,91
15/08/22	00002306	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	569,42
15/08/22	00002307	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002308	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002309	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002310	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002311	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
15/08/22	00002312	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002313	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
15/08/22	00002314	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
15/08/22	00002315	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002316	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002317	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002318	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
15/08/22	00002319	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/08/22	00002320	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	56.327,00
16/08/22	00000173	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	11.250,00
16/08/22	00000174	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	1.560,00
16/08/22	00002321	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
16/08/22	00002322	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
16/08/22	00002323	4065	1002	Desp. c/seguuros.	135,19
16/08/22	00002324	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
16/08/22	00002325	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924					SUBTOTAL : 7.194.005,55

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0039

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08/22	00002326	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
16/08/22	00002327	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
16/08/22	00002328	4071	1002	Desp. c/IPVA.	105,65
16/08/22	00002329	4071	1002	Desp. c/IPVA.	728,93
16/08/22	00002330	4071	1002	Desp. c/IPVA.	114,28
16/08/22	00002331	4071	1002	Desp. c/IPVA.	112,96
16/08/22	00002332	4071	1002	Desp. c/IPVA.	111,66
16/08/22	00002333	4071	1002	Desp. c/IPVA.	110,40
16/08/22	00002334	4071	1002	Desp. c/IPVA.	109,15
16/08/22	00002335	4071	1002	Desp. c/IPVA.	107,94
16/08/22	00002336	4071	1002	Desp. c/IPVA.	106,74
16/08/22	00002337	4071	1002	Desp. c/IPVA.	105,65
16/08/22	00002338	4071	1002	Desp. c/IPVA.	66,00
16/08/22	00002339	4071	1002	Desp. c/IPVA.	1.019,93
16/08/22	00002340	4071	1002	Desp. c/IPVA.	1.019,93
16/08/22	00002341	4071	1002	Desp. c/IPVA.	66,00
16/08/22	00002342	4071	1002	Desp. c/IPVA.	105,65
16/08/22	00002343	4071	1002	Desp. c/IPVA.	449,26
16/08/22	00002344	4071	1002	Desp. c/IPVA.	54,91
16/08/22	00002345	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
16/08/22	00002346	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
16/08/22	00002347	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	13.691,48
17/08/22	00000175	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
17/08/22	00000775	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	159,74
17/08/22	00000946	4059	1001	DESP.REF.	14,40
17/08/22	00002348	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
17/08/22	00002349	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
17/08/22	00002350	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
17/08/22	00002351	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
17/08/22	00002352	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,00
17/08/22	00002353	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
17/08/22	00002354	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
17/08/22	00002355	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.243,00
17/08/22	00002356	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
17/08/22	00002357	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	19.971,71
18/08/22	00000776	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	23,00
18/08/22	00000777	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	28,00
18/08/22	00000778	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	90,00
18/08/22	00000779	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	84,00
18/08/22	00000780	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	28,00
18/08/22	00000882	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	590,00
18/08/22	00000883	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	220,50
18/08/22	00002358	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
18/08/22	00002359	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
18/08/22	00002360	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.087,00
18/08/22	00002361	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	666,00
18/08/22	00002362	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.128,68
18/08/22	00002363	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	378,00
18/08/22	00002364	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.270,93
19/08/22	00000884	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	150,00
19/08/22	00002365	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	362,15
19/08/22	00002366	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	7.288.235,64

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
19/08/22	00002367	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	762,15
20/08/22	00000781	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	336,60
20/08/22	00000885	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	52,70
20/08/22	00000947	4059	1001	DESP.REF.	116,20
20/08/22	00003226	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/08/22	00003250	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/08/22	00000782	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	68,50
22/08/22	00002368	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	114,00
22/08/22	00002369	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	840,00
22/08/22	00002370	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
22/08/22	00002371	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	138,72
22/08/22	00002372	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
22/08/22	00002373	4065	1002	Desp. c/segueros.	387,14
22/08/22	00002374	4065	1002	Desp. c/segueros.	393,32
22/08/22	00002375	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.460,00
22/08/22	00002376	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	454,65
22/08/22	00002377	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
22/08/22	00002378	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	629,37
22/08/22	00002379	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	112,85
22/08/22	00002380	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	8.730,05
23/08/22	00000176	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
23/08/22	00002381	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
23/08/22	00002382	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.131,63
23/08/22	00002383	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
23/08/22	00002384	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	201,00
23/08/22	00002385	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.420,00
23/08/22	00002386	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
23/08/22	00002387	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.961,33
24/08/22	00000783	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	173,18
24/08/22	00000886	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	75,00
24/08/22	00000887	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	480,00
24/08/22	00002388	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
24/08/22	00002389	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
24/08/22	00002390	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.002,55
25/08/22	00000784	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	74,55
25/08/22	00000785	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	305,00
25/08/22	00000910	4035	1001	Desp. c/	127,69
25/08/22	00002391	4065	1002	Desp. c/segueros.	495,92
25/08/22	00002392	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
25/08/22	00002393	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
25/08/22	00002394	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	173,26
25/08/22	00002395	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	311,40
25/08/22	00002396	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.337,63
25/08/22	00002397	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
25/08/22	00002398	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	11.250,00
25/08/22	00002399	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	6.484,99
26/08/22	00000786	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	106,05
26/08/22	00002400	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
26/08/22	00002401	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
26/08/22	00002402	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
26/08/22	00002403	4071	1002	Desp. c/	66,00
26/08/22	00002404	4071	1002	Desp. c/	132,10
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028					SUBTOTAL : 7.371.121,77

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/08/22	00002405	4071	1002	Desp. c/	292,01
26/08/22	00002406	4071	1002	Desp. c/	105,65
26/08/22	00002407	4071	1002	Desp. c/	931,01
26/08/22	00002408	4071	1002	Desp. c/	66,00
26/08/22	00002409	4071	1002	Desp. c/	66,00
26/08/22	00002410	4071	1002	Desp. c/	757,39
26/08/21	00002411	4071	1002	Desp. c/	105,65
26/08/22	00002412	4071	1002	Desp. c/	931,01
26/08/22	00002413	4071	1002	Desp. c/	66,00
26/08/22	00002414	4071	1002	Desp. c/	105,65
26/08/22	00002415	4071	1002	Desp. c/	66,00
26/08/22	00002416	4071	1002	Desp. c/	1.161,60
26/08/22	00002417	4071	1002	Desp. c/	110,38
26/08/22	00002418	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2.249,91
26/08/22	00002419	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.214,91
27/08/22	00000888	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	475,00
29/08/22	00000889	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	227,00
29/08/22	00000890	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	110,08
29/08/22	00002420	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	434,00
29/08/22	00002421	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
29/08/22	00002422	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	48,00
29/08/22	00002423	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	111,77
29/08/22	00002424	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	362,60
29/08/22	00002425	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	119,57
29/08/22	00002426	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	169,47
29/08/22	00002427	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
29/08/22	00002428	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	112,13
29/08/22	00002429	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.761,54
30/08/22	00000891	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	1.145,00
30/08/22	00002430	4065	1002	Desp. c/seguros.	368,53
30/08/22	00002431	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
30/08/22	00002432	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
30/08/22	00002433	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
30/08/22	00002434	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.260,87
30/08/22	00002435	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/08/22	00002436	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/08/22	00002437	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	8.450,14
31/08/22	00000177	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
31/08/22	00000178	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
31/08/22	00000179	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	161.500,00
31/08/22	00000981	4067	1001	DESP.REF.	53,21
31/08/22	00002438	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
31/08/22	00002439	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/08/22	00002440	4065	1002	Desp. c/seguros.	143,64
31/08/22	00002441	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
31/08/22	00002442	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	765,33
31/08/22	00002443	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
31/08/22	00002444	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
31/08/22	00002445	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	800,00
31/08/22	00002446	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	812,62
31/08/22	00002447	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.009,66
31/08/22	00002448	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	4.901,64
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080					SUBTOTAL : 7.610.383,83

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08/22	00002449	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	39,46
31/08/22	00003165	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/08/22	00003166		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/08/22	00003167		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/08/22	00003168	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/08/22	00003192	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/08/22	00003215	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/08/22	00003238	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/09/22	00002450	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/09/22	00002451	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/09/22	00002452	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
01/09/22	00002453	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
01/09/22	00002454	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
01/09/22	00002455	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	443,76
01/09/22	00002456	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	323,50
01/09/22	00002457	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	860,00
01/09/22	00002458	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
01/09/22	00002459	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	15,90
01/09/22	00002460	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	95,00
01/09/22	00002461	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.353,59
02/09/22	00000892	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	180,00
02/09/22	00000933	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	202,62
02/09/22	00002462	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
02/09/22	00002463	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/09/22	00002464	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/09/22	00002465	4065	1002	Desp. c/seguuros.	411,44
02/09/22	00002466	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
02/09/22	00002467	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
02/09/22	00002468	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	207,20
02/09/22	00002469	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	138,54
02/09/22	00002470	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	138,55
02/09/22	00002471	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
02/09/22	00002472	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	12.014,17
04/09/22	00000787	4032	1001	Desp. c/manutencao predial.	21,50
05/09/22	00000893	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	70,00
05/09/22	00002473	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
05/09/22	00002474	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
05/09/22	00002475	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	94,00
05/09/22	00002476	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
05/09/22	00002477	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	677,76
05/09/22	00002478	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	677,76
05/09/22	00002479	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	103,60
05/09/22	00002480	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
05/09/22	00002481	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	15.000,00
05/09/22	00002482	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
05/09/22	00002483	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	52,69
05/09/22	00002484	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
05/09/22	00002485	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
05/09/22	00002486	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2,80
05/09/22	00002487	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
05/09/22	00002488	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	350,00
05/09/22	00002489	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	115,20
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132					SUBTOTAL : 7.790.972,85

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09/22	00002490	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	906,29
05/09/22	00002491	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	220,00
05/09/22	00002492	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	460,88
05/09/22	00002493	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	12.014,47
06/09/22	00002494	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.500,00
06/09/22	00002495	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	471,50
06/09/22	00002496	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
06/09/22	00002497	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
06/09/22	00002498	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
07/09/22	00003204	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/09/22	00000180	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.536,21
08/09/22	00002499	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
08/09/22	00002500	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	15,40
08/09/22	00002501	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
08/09/22	00002502	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
08/09/22	00002503	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	0,98
08/09/22	00002504	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	172,00
08/09/22	00002505	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	40,00
08/09/22	00002506	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
08/09/22	00002507	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	86,92
08/09/22	00002508	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
08/09/22	00002509	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	235,01
09/09/22	00002510	4065	1002	Desp. c/seguros.	467,11
09/09/22	00002511	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	155,00
09/09/22	00002512	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	784,00
09/09/22	00002513	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	812,00
09/09/22	00002514	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
10/09/22	00003263	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
12/09/22	00002515	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
12/09/22	00002516	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
12/09/22	00002517	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
12/09/22	00002518	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	792,00
12/09/22	00002519	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
12/09/22	00002520	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
13/09/22	00000961	4060	1001	DESP.REF.	59,98
13/09/22	00002521	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
13/09/22	00002522	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
13/09/22	00002523	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20,00
14/09/22	00000894	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	260,00
14/09/22	00002524	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
14/09/22	00002525	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
14/09/22	00002526	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
14/09/22	00002527	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	264,10
15/09/22	00000895	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	1.000,00
15/09/22	00000896	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	70,00
15/09/22	00000897	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	250,00
15/09/22	00000911	4035	1001	Desp. c/	100,00
15/09/22	00000970	4063	1001	DESP.REF.	166,56
15/09/22	00001276	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001277	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001278	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001279	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184					SUBTOTAL : 7.868.142,16

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/09/22	00001280	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001281	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001282	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001283	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001284	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001285	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001286	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001287	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001288	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001289	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001290	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001291	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001292	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001293	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001294	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001295	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001296	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/09/22	00001297	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001298	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/09/22	00001299	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001300	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/09/22	00001301	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.000,00
15/09/22	00001302	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001303	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
15/09/22	00001304	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/09/22	00001305	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/09/22	00001306	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001307	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001308	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/09/22	00001309	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.250,00
15/09/22	00001310	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
15/09/22	00001564	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001565	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001566	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001567	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001568	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001569	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001570	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001571	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001572	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001573	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001574	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001575	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001576	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001577	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001578	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001579	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001580	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001581	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001582	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00001583	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/09/22	00002528	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	420,18
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236					SUBTOTAL : 7.992.812,34

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/09/22	00002529	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1,70
16/09/22	00002530	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
18/09/22	00000948	4059	1001	DESP.REF.	116,20
19/09/22	00000181	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
19/09/22	00000182	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
19/09/22	00000183	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
19/09/22	00000898	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	30,00
19/09/22	00002531	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.536,21
19/09/22	00002532	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.548,12
19/09/22	00002533	4065	1002	Desp. c/seguros.	135,19
19/09/22	00002534	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	292,80
19/09/22	00002535	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
20/09/22	00002536	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	53,90
20/09/22	00002537	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	80,00
20/09/22	00003227	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/09/22	00003251	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/09/22	00000922	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	50,35
21/09/22	00000934	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	216,89
23/09/22	00000899	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	580,00
23/09/22	00000900	4034	1001	Desp. c/manutencao de veiculos.	39,99
23/09/22	00002538	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	149.450,00
23/09/22	00002539	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
23/09/22	00002540	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20.000,00
23/09/22	00002541	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
23/09/22	00002542	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/09/22	00002543	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/09/22	00002544	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/09/22	00002545	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.257,00
23/09/22	00002546	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/09/22	00002547	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/09/22	00002548	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	525,02
23/09/22	00002549	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60.000,00
23/09/22	00002550	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.450,00
23/09/22	00002551	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/09/22	00002552	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.142,00
23/09/22	00002553	1002	2001	Ref. recebimento de Empréstimo Santander.	86.000,00
23/09/22	00002554	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	961,11
23/09/22	00002555	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	809,89
23/09/22	00002556	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	776,43
23/09/22	00002557	4065	1002	Desp. c/seguros.	398,88
23/09/22	00002558	4065	1002	Desp. c/seguros.	405,25
23/09/22	00002559	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	73.619,42
26/09/22	00000184	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	300,00
26/09/22	00000912	4035	1001	Desp. c/	12,70
26/09/22	00000913	4035	1001	Desp. c/	326,00
26/09/22	00002560	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.289,16
26/09/22	00002561	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	106,60
26/09/22	00002562	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,68
26/09/22	00002563	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	68,35
26/09/22	00002564	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
26/09/22	00002565	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	495,92
26/09/22	00002566	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	48,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288				SUBTOTAL :	8.472.422,55

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/09/22	00002567	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
26/09/22	00002568	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.400,00
26/09/22	00002569	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
26/09/22	00002570	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/09/22	00002571	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
26/09/22	00002572	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	655,35
26/09/22	00002573	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.000,00
26/09/22	00002574	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	74,99
26/09/22	00002575	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
26/09/22	00002576	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.668,38
26/09/22	00002577	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
26/09/22	00002578	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
26/09/22	00002579	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
26/09/22	00002580	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
26/09/22	00002581	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	105,65
26/09/22	00002582	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
26/09/22	00002583	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	148,22
26/09/22	00002584	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	147,01
26/09/22	00002585	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	138,37
26/09/22	00002586	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	83.000,00
26/09/22	00002587	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
26/09/22	00002588	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	3.275,54
26/09/22	00002589	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	699,75
26/09/22	00002590	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	50,52
26/09/22	00002591	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	968,14
26/09/22	00002592	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	73.621,29
27/09/22	00002593	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
27/09/22	00002594	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
27/09/22	00002595	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
27/09/22	00002596	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
27/09/22	00002597	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	378,00
27/09/22	00002598	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.920,00
28/09/22	00002599	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
28/09/22	00002600	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	141,90
28/09/22	00002601	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
28/09/22	00002602	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
28/09/22	00002603	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
28/09/22	00002604	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	75.000,00
28/09/22	00002605	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
28/09/22	00002606	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	45.096,12
29/09/22	00002607	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
29/09/22	00002608	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
29/09/22	00002609	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.583,87
29/09/22	00002610	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	436,79
29/09/22	00002611	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	212,00
29/09/22	00002612	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	245,00
29/09/22	00002613	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
29/09/22	00002614	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.763,58
29/09/22	00002615	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
29/09/22	00002616	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	17.484,56
30/09/22	00000185	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	3.536,21
30/09/22	00000186	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340				SUBTOTAL :	8.873.033,88

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09/22	00000187	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
30/09/22	00000188	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	161.500,00
30/09/22	00000914	4035	1001	Desp. c/	127,69
30/09/22	00002617	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/09/22	00002618	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/09/22	00002619	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.260,87
30/09/22	00002620	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	368,53
30/09/22	00002621	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.600,00
30/09/22	00002622	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	375,00
30/09/22	00002623	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.956,07
30/09/22	00002624	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
30/09/22	00002625	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
30/09/22	00002626	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	12.317,63
30/09/22	00002627	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3,50
30/09/22	00003169	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
30/09/22	00003170		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/09/22	00003171		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
30/09/22	00003172	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/09/22	00003193	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
30/09/22	00003216	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
30/09/22	00003239	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
03/10/22	00002628	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
03/10/22	00002629	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	156,80
03/10/22	00002630	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
03/10/22	00002631	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
03/10/22	00002632	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
03/10/22	00002633	4065	1002	Desp. c/seguuros.	1.063,68
03/10/22	00002634	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	179,00
03/10/22	00002635	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
03/10/22	00002636	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	110,00
03/10/22	00002637	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
03/10/22	00002638	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
03/10/22	00002639	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	94,27
03/10/22	00002640	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	93,60
03/10/22	00002641	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
03/10/22	00002642	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	32,87
03/10/22	00002643	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	384,45
03/10/22	00002644	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	13.142,74
04/10/22	00002645	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
04/10/22	00002646	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	340,00
04/10/22	00002647	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	850,00
04/10/22	00002648	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	366,00
04/10/22	00002649	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	328,00
04/10/22	00002650	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
04/10/22	00002651	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.600,00
04/10/22	00002652	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
04/10/22	00002653	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	73,99
04/10/22	00002654	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
04/10/22	00002655	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.154,00
05/10/22	00000923	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	44,88
05/10/22	00002656	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
05/10/22	00002657	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392				SUBTOTAL :	9.211.537,49

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10/22	00002658	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
06/10/22	00002659	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	327,74
06/10/22	00002660	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	130,00
06/10/22	00002661	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
07/10/22	00002662	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
07/10/22	00002663	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	784,27
07/10/22	00002664	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	520,00
07/10/22	00002665	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	64,00
07/10/22	00002666	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
07/10/22	00003205	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
10/10/22	00002667	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
10/10/22	00002668	4065	1002	Desp. c/seguros.	467,11
10/10/22	00002669	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
10/10/22	00002670	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	200,00
10/10/22	00002671	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.302,65
10/10/22	00002672	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
10/10/22	00002673	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	170,00
10/10/22	00002674	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
10/10/22	00003264	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/10/22	00002675	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.064,30
11/10/22	00002676	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	870,00
11/10/22	00002677	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
13/10/22	00002678	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	724,00
13/10/22	00002679	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	19,52
13/10/22	00002680	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	429,00
13/10/22	00002681	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	30,67
13/10/22	00002682	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	42,58
13/10/22	00002683	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	42,24
13/10/22	00002684	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	14,11
13/10/22	00002685	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	67,60
13/10/22	00002686	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,64
13/10/22	00002687	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	49,02
13/10/22	00002688	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	49,36
13/10/22	00002689	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,67
13/10/22	00002690	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	118,00
13/10/22	00002691	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	68,34
13/10/22	00002692	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	49,13
13/10/22	00002693	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,18
14/10/22	00002694	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	309,95
14/10/22	00002695	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	822,00
15/10/22	00001311	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001312	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001313	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001314	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001315	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001316	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001317	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001318	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001319	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001320	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001321	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001322	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444					SUBTOTAL : 9.273.955,12

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/10/22	00001323	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001324	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001325	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001326	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001327	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
15/10/22	00001328	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001329	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/10/22	00001330	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.000,00
15/10/22	00001331	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001332	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
15/10/22	00001333	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
15/10/22	00001334	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
15/10/22	00001335	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001336	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001337	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
15/10/22	00001338	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
15/10/22	00001584	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001585	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001586	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001587	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001588	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001589	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001590	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001591	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001592	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001593	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001594	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001595	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001596	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001597	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001598	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001599	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001600	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001601	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001602	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
15/10/22	00001603	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
17/10/22	00002696	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	650,00
17/10/22	00002697	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
17/10/22	00002698	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	547,50
17/10/22	00002699	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	138,00
17/10/22	00002700	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
17/10/22	00002701	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	135,19
17/10/22	00002702	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.800,00
18/10/22	00000189	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
18/10/22	00000190	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
18/10/22	00002703	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
18/10/22	00002704	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	525,02
18/10/22	00002705	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	21,00
18/10/22	00002706	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	270,00
18/10/22	00002707	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
18/10/22	00002708	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	670,64
19/10/22	00000191	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496					SUBTOTAL : 9.404.307,71

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
19/10/22	00002709	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	199,00
19/10/22	00002710	1002	2001	Ref. recebimento de Emprestimo Santander.	70.000,00
19/10/22	00002711	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	65.000,00
19/10/22	00002712	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	350,00
19/10/22	00003271	1223	1001	Valor ref. aquisicao Fusion Titanium 2014/2014.	85.000,00
19/10/22	00003272	1223	1001	Valor ref. aquisicao Voyage TL, 2014/2014.	29.000,00
19/10/22	00003273	1223	1001	Valor ref. aquisicao Outlander.	90.000,00
20/10/22	00002713	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	15,40
20/10/22	00002714	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,15
20/10/22	00002715	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	58,53
20/10/22	00002716	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	58,49
20/10/22	00002717	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	3.536,21
20/10/22	00003228	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/10/22	00003252	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
21/10/22	00000971	4063	1001	DESP.REF.	170,22
21/10/22	00002718	4065	1002	Desp. c/seguros.	387,14
21/10/22	00002719	4065	1002	Desp. c/seguros.	393,32
21/10/22	00002720	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	234,00
21/10/22	00002721	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	654,00
21/10/22	00002722	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
21/10/22	00002723	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
21/10/22	00002724	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
21/10/22	00002725	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	48,00
22/10/22	00001402	4093	1001	Valor ref. FGTS competencia. 04/2016	58,85
24/10/22	00002726	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
24/10/22	00002727	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	104,00
24/10/22	00002728	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	158.270,00
24/10/22	00002729	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002730	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002731	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002732	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002733	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002734	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
24/10/22	00002735	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.230,00
24/10/22	00002736	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	94.430,36
24/10/22	00003269	1223	1001	Valor ref. aquisicao Palio Fire, conf. nf. 3487616	28.059,02
25/10/22	00002737	4065	1002	Desp. c/seguros.	495,92
25/10/22	00002738	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
25/10/22	00002739	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/10/22	00002740	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/10/22	00002741	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/10/22	00002742	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.380,00
25/10/22	00002743	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
25/10/22	00002744	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/10/22	00002745	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
25/10/22	00002746	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
25/10/22	00002747	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.886,17
25/10/22	00002748	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	785,48
25/10/22	00002749	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.500,00
25/10/22	00002750	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
25/10/22	00002751	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.376,40
25/10/22	00002752	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	43.361,32
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548				SUBTOTAL :	10.167.507,04

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0051

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10/22	00002753	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
26/10/22	00002754	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
26/10/22	00002755	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
26/10/22	00002756	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.099,98
26/10/22	00002757	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	48,00
26/10/22	00002758	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
26/10/22	00002759	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
26/10/22	00002760	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/10/22	00002761	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
26/10/22	00002762	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/10/22	00002763	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/10/22	00002764	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/10/22	00002765	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	675,38
26/10/22	00002766	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
26/10/22	00002767	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
26/10/22	00002768	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2.361,50
26/10/22	00002769	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	3.813,22
27/10/22	00002770	4065	1002	Desp. c/seguuros.	1.064,31
27/10/22	00002771	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
27/10/22	00002772	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
27/10/22	00002773	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
27/10/22	00002774	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	82,93
27/10/22	00002775	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	378,00
27/10/22	00002776	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
27/10/22	00002777	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	603,47
27/10/22	00002778	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	5.139,96
28/10/22	00002779	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
28/10/22	00002780	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	97,08
28/10/22	00002781	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	190,00
28/10/22	00002782	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
28/10/22	00002783	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	830,00
28/10/22	00002784	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.269,63
31/10/22	00002785	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
31/10/22	00002786	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	428,50
31/10/22	00002787	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.274,00
31/10/22	00002788	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
31/10/22	00002789	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
31/10/22	00002790	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.260,87
31/10/22	00002791	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.676,37
31/10/22	00002792	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
31/10/22	00002793	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
31/10/22	00002794	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	368,53
31/10/22	00002795	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
31/10/22	00002796	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
31/10/22	00002797	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	4.500,00
31/10/22	00002798	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
31/10/22	00002799	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	17.331,56
31/10/22	00002800	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	4,93
31/10/22	00003173	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/10/22	00003174		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/10/22	00003175		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/10/22	00003176	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600					SUBTOTAL : 10.294.176,63

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/22	00003194	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/10/22	00003217	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/10/22	00003240	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/11/22	00002801	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/11/22	00002802	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/11/22	00002803	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	749,84
01/11/22	00002804	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	711,36
01/11/22	00002805	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	19,10
01/11/22	00002806	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	204,21
01/11/22	00002807	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	916,20
03/11/22	00000192	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
03/11/22	00000193	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	13.099,98
03/11/22	00000199	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	161.500,00
03/11/22	00002808	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
03/11/22	00002809	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
03/11/22	00002810	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
03/11/22	00002811	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	35,00
03/11/22	00002812	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	7.035,00
04/11/22	00002813	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	604,71
04/11/22	00002814	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.250,00
04/11/22	00002815	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
04/11/22	00002816	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	197,45
04/11/22	00002817	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	430,00
04/11/22	00002818	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.772,74
07/11/22	00002819	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
07/11/22	00002820	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
07/11/22	00002821	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	143,49
07/11/22	00002822	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	185,00
07/11/22	00002823	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	677,76
07/11/22	00002824	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	677,76
07/11/22	00002825	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
07/11/22	00002826	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	123,00
07/11/22	00002827	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
07/11/22	00002828	4065	1002	Desp. c/seguuros.	909,03
07/11/22	00002829	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.250,00
07/11/22	00002830	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
07/11/22	00002831	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	784,51
07/11/22	00002832	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
07/11/22	00002833	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	942,49
07/11/22	00002834	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
07/11/22	00002835	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	942,49
07/11/22	00002836	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
07/11/22	00002837	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,95
07/11/22	00002838	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
07/11/22	00002839	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	13.817,35
07/11/22	00003206	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
07/11/22	00003268	1223	1001	Valor ref. aquisicao Novo Gol Track 2013/2014.	30.250,00
08/11/22	00002840	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	60,00
08/11/22	00002841	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
08/11/22	00002842	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
08/11/22	00002843	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	5.000,00
08/11/22	00002844	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652					SUBTOTAL : 10.658.566,27

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11/22	00002845	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
09/11/22	00002846	4065	1002	Desp. c/seguros.	467,11
09/11/22	00002847	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	768,83
09/11/22	00002848	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
09/11/22	00002849	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
10/11/22	00001339	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001340	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001341	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001342	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001343	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001344	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001345	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001346	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001347	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001348	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001349	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001350	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001351	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001352	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001353	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001354	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001355	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001356	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/11/22	00001357	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001358	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/11/22	00001359	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001360	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.000,00
10/11/22	00001361	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001362	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	3.000,00
10/11/22	00001363	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.100,00
10/11/22	00001364	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001365	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001366	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/11/22	00001367	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/11/22	00001604	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001605	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001606	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001607	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001608	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001609	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001610	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001611	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001612	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001613	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001614	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001615	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001616	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001617	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001618	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001619	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001620	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001621	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704					SUBTOTAL : 10.777.154,76

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0054

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/11/22	00001622	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00001623	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/11/22	00002850	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
10/11/22	00002851	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
10/11/22	00003265	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
11/11/22	00002852	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
11/11/22	00002853	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	45,00
11/11/22	00002854	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
11/11/22	00002855	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	300,00
14/11/22	00002856	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
14/11/22	00002857	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
14/11/22	00002858	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.130,00
14/11/22	00002859	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
14/11/22	00002860	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	29,19
14/11/22	00002861	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	83,98
14/11/22	00002862	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
14/11/22	00002863	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
16/11/22	00002864	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,50
16/11/22	00002865	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
16/11/22	00002866	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	135,19
16/11/22	00002867	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
16/11/22	00002868	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	918,65
17/11/22	00002869	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	10,20
17/11/22	00002870	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.386,00
17/11/22	00002871	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	430,00
17/11/22	00002872	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	45,00
18/11/22	00000194	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
18/11/22	00000935	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	114,27
18/11/22	00002873	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
20/11/22	00003229	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/11/22	00003253	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
20/11/22	00003276	1001	1011	Valor ref. a estorno.	7,06
21/11/22	00002874	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
21/11/22	00002875	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	36,48
21/11/22	00002876	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	70,00
21/11/22	00002877	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,00
21/11/22	00002878	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
21/11/22	00002879	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	260,00
21/11/22	00002880	4065	1002	Desp. c/seguuros.	387,14
21/11/22	00002881	4065	1002	Desp. c/seguuros.	393,32
21/11/22	00002882	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	158.270,00
21/11/22	00002883	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	48,62
21/11/22	00002884	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002885	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002886	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002887	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002888	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002889	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002890	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002891	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002892	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	20.000,00
21/11/22	00002893	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756					SUBTOTAL : 11.048.783,70

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0055

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11/22	00002894	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.059,02
21/11/22	00002895	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
21/11/22	00002896	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	400,00
21/11/22	00002897	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	600,00
21/11/22	00002898	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	79.849,58
22/11/22	00000195	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
22/11/22	00000196	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
22/11/22	00002899	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.400,00
22/11/22	00002900	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
22/11/22	00002901	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
22/11/22	00002902	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	771,91
22/11/22	00002903	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002904	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
22/11/22	00002905	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.150,00
22/11/22	00002906	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002907	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002908	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002909	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002910	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002911	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
22/11/22	00002912	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	120,00
22/11/22	00002913	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	112,24
22/11/22	00002914	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	450,00
22/11/22	00002915	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	98,80
22/11/22	00002916	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
22/11/22	00002917	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
22/11/22	00002918	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	42.102,95
23/11/22	00000197	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	130,00
23/11/22	00000198	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	1.460,04
23/11/22	00002919	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	7,65
23/11/22	00002920	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	17,40
23/11/22	00002921	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/11/22	00002922	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
23/11/22	00002923	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/11/22	00002924	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
23/11/22	00002925	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.700,77
23/11/22	00002926	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	18.725,82
25/11/22	00002927	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
25/11/22	00002928	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
25/11/22	00002929	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	12.837,98
25/11/22	00002930	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.000,00
25/11/22	00002931	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	8.000,00
25/11/22	00002932	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.460,00
25/11/22	00002933	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
25/11/22	00002934	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	9.669,06
28/11/22	00002935	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
28/11/22	00002936	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	330,00
28/11/22	00002937	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	61,00
28/11/22	00002938	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
28/11/22	00002939	4065	1002	Desp. c/seguros.	327,37
28/11/22	00002940	4065	1002	Desp. c/seguros.	327,37
28/11/22	00002941	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	182,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808				SUBTOTAL :	11.334.488,24

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0056

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11/22	00002942	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	154,00
28/11/22	00002943	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	609,40
28/11/22	00002944	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.539,84
29/11/22	00002945	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	67,70
29/11/22	00002946	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	53,80
29/11/22	00002947	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	112,50
29/11/22	00002948	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	50,77
29/11/22	00002949	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	51,59
29/11/22	00002950	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	543,00
29/11/22	00002951	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	143,00
29/11/22	00002952	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
29/11/22	00002953	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
29/11/22	00002954	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	259,00
29/11/22	00002955	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	784,51
29/11/22	00002956	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	66,00
29/11/22	00002957	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	353,00
29/11/22	00002958	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	986,80
29/11/22	00002959	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.333,34
29/11/22	00002960	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	880,00
29/11/22	00002961	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
29/11/22	00002962	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	10.085,01
30/11/22	00002963	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.708,72
30/11/22	00002964	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.312,02
30/11/22	00002965	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.260,87
30/11/22	00002966	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	4.676,37
30/11/22	00002967	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	3.813,91
30/11/22	00002968	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
30/11/22	00002969	4065	1002	Desp. c/seguros.	368,53
30/11/22	00002970	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	32,34
30/11/22	00002971	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	14.175,31
30/11/22	00002972	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	24,03
30/11/22	00003177	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
30/11/22	00003178		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/11/22	00003179		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
30/11/22	00003180	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
30/11/22	00003195	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
30/11/22	00003218	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
30/11/22	00003241	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
01/12/22	00000924	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	45,12
01/12/22	00000925	4052	1001	DESP. COM TELEFONE	58,42
01/12/22	00000936	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	277,54
01/12/22	00000972	4063	1001	DESP.REF.	170,78
01/12/22	00002973	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	2.070,95
01/12/22	00002974	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.660,74
01/12/22	00002975	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
01/12/22	00002976	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
01/12/22	00002977	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	620,00
01/12/22	00002978	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
01/12/22	00002979	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,49
01/12/22	00002980	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	95,22
01/12/22	00002981	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	2.900,64
02/12/22	00002982	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.016,10
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860				SUBTOTAL :	11.494.320,70

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0057

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12/22	00002983	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
02/12/22	00002984	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
05/12/22	00002985	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	37,04
05/12/22	00002986	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	59,99
05/12/22	00002987	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	150,00
05/12/22	00002988	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	52,00
05/12/22	00002989	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	31,38
05/12/22	00002990	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	70,60
05/12/22	00002991	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
05/12/22	00002992	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	145,95
05/12/22	00002993	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	156,04
05/12/22	00002994	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	224,71
05/12/22	00002995	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.501,00
05/12/22	00002996	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.138,04
05/12/22	00002997	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	32.500,00
05/12/22	00002998	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	3.000,00
05/12/22	00002999	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
05/12/22	00003000	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	18.683,71
06/12/22	00003001	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
06/12/22	00003002	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	90,00
06/12/22	00003003	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	47,00
06/12/22	00003004	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.878,55
06/12/22	00003005	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.990,00
06/12/22	00003006	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
06/12/22	00003007	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	170,00
06/12/22	00003008	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	852,30
06/12/22	00003009	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	758,39
06/12/22	00003010	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	460,15
06/12/22	00003011	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	823,50
06/12/22	00003012	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	750,00
06/12/22	00003013	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
06/12/22	00003014	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	805,20
06/12/22	00003015	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	800,00
06/12/22	00003016	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	900,00
06/12/22	00003017	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	880,00
06/12/22	00003018	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	880,00
06/12/22	00003019	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
06/12/22	00003020	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	17.045,09
07/12/22	00003021	4082	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	60,00
07/12/22	00003022	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.535,66
07/12/22	00003023	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	67,00
07/12/22	00003024	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
07/12/22	00003025	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	296,87
07/12/22	00003026	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	120,00
07/12/22	00003027	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	267,51
07/12/22	00003028	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	1.638,87
07/12/22	00003207	2053	1001	Valor ref. ao recolhimento FGTS.	560,00
08/12/22	00003029	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
09/12/22	00000210	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	130.000,00
09/12/22	00003030	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
09/12/22	00003031	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	800,00
10/12/22	00001368	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2912					SUBTOTAL : 11.730.741,33

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0058

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/12/22	00001369	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001370	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001371	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001372	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001373	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001374	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001375	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001376	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001377	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001378	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001379	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001380	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001381	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001382	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001383	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001384	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/12/22	00001385	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001386	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/12/22	00001387	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001388	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001389	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001390	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001391	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	1.800,00
10/12/22	00001392	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001393	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001394	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.000,00
10/12/22	00001395	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001396	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001397	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	2.500,00
10/12/22	00001398	4076	1001	DESP.REF.PAG.PARCELA VEICULO TERCEIRIZADO	4.000,00
10/12/22	00001624	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001625	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001626	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001627	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001628	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001629	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001630	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001631	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001632	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001633	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001634	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001635	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001636	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001637	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001638	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001639	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001640	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001641	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001642	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00001643	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	2.500,00
10/12/22	00003266	4076	1001	Desp. c/locacao de veiculo terceirizado.	16.000,00
12/12/22	00003032	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	132,13
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964					SUBTOTAL : 11.871.173,46

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0059

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12/22	00003033	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	91,80
12/12/22	00003034	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	500,00
12/12/22	00003035	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	246,00
12/12/22	00003036	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	341,95
12/12/22	00003037	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
13/12/22	00003038	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
13/12/22	00003039	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	892,18
13/12/22	00003040	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
14/12/22	00000200	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	15.715,60
14/12/22	00000201	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	11.786,70
14/12/22	00000202	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	14.144,04
14/12/22	00000203	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	18.858,72
14/12/22	00003041	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
15/12/22	00003042	2001	1002	Pagto prestacao emprestimo Santander.	1.912,54
15/12/22	00003043	4065	1002	Desp. c/seguros.	1.010,62
15/12/22	00003044	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.500,00
16/12/22	00000204	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.174,00
16/12/22	00003045	4065	1002	Desp. c/seguros.	135,19
16/12/22	00003046	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
19/12/22	00003047	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	93,00
19/12/22	00003048	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10,00
19/12/22	00003049	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	15,00
19/12/22	00003050	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
19/12/22	00003051	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	23,00
19/12/22	00003052	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
19/12/22	00003053	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.077,37
19/12/22	00003054	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	82,94
19/12/22	00003055	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5,58
19/12/22	00003056	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	56,00
19/12/22	00003057	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
19/12/22	00003058	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.000,00
19/12/22	00003059	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
20/12/22	00000205	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
20/12/22	00000206	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	8.000,00
20/12/22	00003060	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
20/12/22	00003061	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	459,19
20/12/22	00003062	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	250,00
20/12/22	00003063	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	420,00
20/12/22	00003230	2042	1001	Valor ref. ao pagamento Simples Nacional.	18.560,00
20/12/22	00003254	2052	1001	Valor ref. a recolhimento INSS.	560,00
20/12/22	00003274	1011	1001	Estorno.	1,39
21/12/22	00003064	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	5,10
21/12/22	00003065	4065	1002	Desp. c/seguros.	387,14
21/12/22	00003066	4065	1002	Desp. c/seguros.	393,32
21/12/22	00003067	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
22/12/22	00000211	1011	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	134.500,00
22/12/22	00000937	4053	1001	Desp. c/energia, ref.	131,34
22/12/22	00003068	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.010,73
22/12/22	00003069	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	100,00
22/12/22	00003070	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	108,00
22/12/22	00003071	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/12/22	00003072	1002	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	158.270,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016					SUBTOTAL : 12.303.618,25

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0060

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12/22	00003073	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
23/12/22	00003074	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003075	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003076	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003077	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003078	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003079	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003080	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	289,50
23/12/22	00003081	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	456,12
23/12/22	00003082	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	269,60
23/12/22	00003083	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	7.380,00
23/12/22	00003084	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	10.500,00
23/12/22	00003085	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	776,43
23/12/22	00003086	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003087	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003088	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.400,00
23/12/22	00003089	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003090	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
23/12/22	00003091	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.850,00
23/12/22	00003092	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.464,00
23/12/22	00003093	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/12/22	00003094	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.000,00
23/12/22	00003095	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.000,00
23/12/22	00003096	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
23/12/22	00003097	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	59.622,24
26/12/22	00000207	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	1.200,00
26/12/22	00000208	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	1.200,00
26/12/22	00000209	1001	3011	Ref. Receita de Servico Prestado conf. NF.	12.000,00
26/12/22	00003098	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	650,00
26/12/22	00003099	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	823,50
26/12/22	00003100	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	280,00
26/12/22	00003101	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	120,93
26/12/22	00003102	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	17,49
26/12/22	00003103	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	103,76
26/12/22	00003104	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	17,40
26/12/22	00003105	4065	1002	Desp. c/seguros.	327,37
26/12/22	00003106	4065	1002	Desp. c/seguros.	327,37
26/12/22	00003107	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
26/12/22	00003108	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	2.500,00
26/12/22	00003109	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.886,17
26/12/22	00003110	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	728,98
26/12/22	00003111	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	1.437,35
26/12/22	00003112	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	986,80
26/12/22	00003113	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	68,37
26/12/22	00003114	4093	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	1.602,42
26/12/22	00003115	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	16.877,91
27/12/22	00003116	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	6,90
27/12/22	00003117	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	2,55
27/12/22	00003118	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	1.200,00
27/12/22	00003270	1223	1001	Valor ref. aquisicao Gol City 1.6 13/14.	29.500,00
28/12/22	00003119	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	11.550,97
28/12/22	00003120	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	15.401,29
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3068				SUBTOTAL :	12.530.443,67

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

Pág.: 0061

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/12/22	00003121	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	18.481,55
28/12/22	00003122	1002	1001	Ref. deposito em conta n/data.	13.861,16
28/12/22	00003123	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	12.500,00
28/12/22	00003124	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	870,00
28/12/22	00003125	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	6.000,00
28/12/22	00003126	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	5.000,00
28/12/22	00003127	1003	1002	Ref. aplicacao financeira em poupanca n/data.	36.115,52
29/12/22	00000973	4063	1001	DESP.REF.	301,23
29/12/22	00003128	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	8,70
29/12/22	00003129	1001	1002	Ref. suprimento de caixa n/data.	4.000,00
29/12/22	00003130	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	4.008,70
30/12/22	00003131	4082	1002	Desp. c/tarifas bancarias n/data.	15,40
30/12/22	00003132	1002	1003	Ref. resgate de aplicacao em poupanca n/data.	15,40
31/12/22	00003133	1003	1001	Ref. deposito em conta n/data.	14,09
31/12/22	00003181	4012		Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	7.000,00
31/12/22	00003182		2052	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/12/22	00003183		2051	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	6.440,00
31/12/22	00003184	4018	2053	Valor ref. a provisao Folha de Pagamento.	560,00
31/12/22	00003196	2051	1001	Valor ref. ao pagamento liquido Folpag.	6.440,00
31/12/22	00003219	4097	2042	Valor ref. a provisao Simples Nacional.	18.560,00
31/12/22	00003242	1001	1011	Ref. recebimento de Prestacao de Servicos.	58.000,00
31/12/22	00003243	4075	1233	Valor ref. a depreciacao acumulada.	79.384,01
31/12/22	00003277	3011	5001	APURACAO DE RESULTADO	2.498.529,84
31/12/22	00003278	5001	4012	APURACAO DE RESULTADO	84.000,00
31/12/22	00003279	5001	4017	APURACAO DE RESULTADO	3.086,12
31/12/22	00003280	5001	4018	APURACAO DE RESULTADO	9.919,42
31/12/22	00003281	5001	4021	APURACAO DE RESULTADO	176,00
31/12/22	00003282	5001	4030	APURACAO DE RESULTADO	385,00
31/12/22	00003283	5001	4032	APURACAO DE RESULTADO	10.496,62
31/12/22	00003284	5001	4033	APURACAO DE RESULTADO	238,00
31/12/22	00003285	5001	4034	APURACAO DE RESULTADO	25.904,14
31/12/22	00003286	5001	4035	APURACAO DE RESULTADO	3.217,81
31/12/22	00003287	5001	4052	APURACAO DE RESULTADO	883,37
31/12/22	00003288	5001	4053	APURACAO DE RESULTADO	1.897,11
31/12/22	00003289	5001	4055	APURACAO DE RESULTADO	1.937,00
31/12/22	00003290	5001	4059	APURACAO DE RESULTADO	412,20
31/12/22	00003291	5001	4060	APURACAO DE RESULTADO	354,98
31/12/22	00003292	5001	4063	APURACAO DE RESULTADO	2.156,82
31/12/22	00003293	5001	4065	APURACAO DE RESULTADO	28.779,13
31/12/22	00003294	5001	4067	APURACAO DE RESULTADO	1.743,56
31/12/22	00003295	5001	4071	APURACAO DE RESULTADO	14.668,59
31/12/22	00003296	5001	4075	APURACAO DE RESULTADO	79.384,01
31/12/22	00003297	5001	4076	APURACAO DE RESULTADO	1.843.592,00
31/12/22	00003298	5001	4082	APURACAO DE RESULTADO	4.598,84
31/12/22	00003299	5001	4092	APURACAO DE RESULTADO	742,52
31/12/22	00003300	5001	4093	APURACAO DE RESULTADO	36.037,24
31/12/22	00003301	5001	4097	APURACAO DE RESULTADO	222.720,00
31/12/22	00003302	5001	2122	VALOR REF. A LUCROS DO EXERCICIO.	121.199,36
TOTAL LANÇAMENTOS : 3116					TOTAL : 17.805.639,11

ARMAZEM FORTALEZA LTDA / MasterMaq Informática



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.664.240/0001-65 - NIRE: 1620027635-6 EM 29/05/2008
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	60.824,75		
Bancos c/ Movimento			
Caixa Economica Federal	382.058,08	442.882,83	

REALIZÁVEL A C/ PRAZO

Contas a Receber	595.428,00		
Estoque Materiais	<u>55.895,29</u>	<u>651.323,29</u>	1.094.206,12

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos	785.398,63		
Ferramentas	134.750,00		
Móveis e Utensílios	214.649,75		
Instalações	<u>274.458,17</u>	1.409.256,55	
Depreciação Acumulada		<u>(79.426,36)</u>	<u>1.329.830,19</u>

TOTAL DO ATIVO

2.424.036,31

.....
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ (MF) 09.664.240/0001-65
Clede da Silva Soares
CPF: 358.740.232-91
Socio-Administrador

.....
Edielson Pereira Nogueira
CRC/AP - 001318/O-2
CPF: 324.572.272-91
Contador



CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.664.240/0001-65 - NIRE: 1620027635-6 EM 29/05/2008
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	986,79	
Impostos e Taxas	1.849,75	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.685,94	
Provisão Contribuição Social	31.450,71	
Provisão Imposto de Renda	<u>65.075,95</u>	101.049,14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL E RESERVAS

Capital Integralizado	1.700.000,00	
Lucro Exercícios Anteriores	402.604,11	
Lucro do Exercício	<u>220.383,06</u>	<u>2.322.987,17</u>

TOTAL DO PASSIVO

2.424.036,31

Soma e Confere o presente BALANÇO PATRIMONIAL, no valor de:

R\$ 2.424.036,31 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e trinta e seis reais e trinta e um centavos)

Macapá(AP), 31 de dezembro de 2022

.....
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ (MF) 09.664.240/0001-65
Clede da Silva Soares
CPF: 358.740.232-91
Socio-Administrador

.....
Edielson Pereira Nogueira
CRC/AP - 001318/O-2
CPF: 324.572.272-91
Contador



CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.664.240/0001-65 - NIRE: 1620027635-6 EM 29/05/2008
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

<u>1 - RECEITA OPERACIONA BRUTA</u>	<u>R\$</u>	<u>1.092.039,00</u>
2 - Despesas Tributárias	R\$	54.601,95
<u>3 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u> (1 - 2)	<u>R\$</u>	<u>1.037.437,05</u>
4 - Custo Serviços Prestados	R\$	548.203,58
<u>5 - RESULTADO OPERACIONAL</u> (3 - 4)	<u>R\$</u>	<u>489.233,47</u>
6 - Despesas Operacionais:	R\$	172.323,75
<u>7 - LUCRO OPERACIONAL</u> (5 - 6)	<u>R\$</u>	<u>316.909,72</u>
8 - Provisão Contribuição Social	R\$	31.450,71
9 - Provisão Impoto de Renda	R\$	65.075,95
<u>10 - LUCRO DO EXERCÍCIO</u> (7 - 8 - 9)	<u>R\$</u>	<u>220.383,06</u>

Vitória do Jari-AP, 31 de dezembro de 2022

.....
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ (MF) 09.664.240/0001-65
Clede da Silva Soares
CPF: 358.740.232-91
Socio-Administrador

.....
Edielson Pereira Nogueira
CRC/AP - 001318/O-2
CPF: 324.572.272-91
Contador



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CSS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.664.240/0001-65 - NIRE: 1620027635-6 EM 29/05/2008

ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

442.882,83 + 0,00 / 101.049,14 + 0,00 = 4,38

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = AC / PC

442.882,83 ÷ 101.049,14 = 4,38

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

SG = AT / (PC + ELP)

2.424.036,31 / 101.049,14 + 0,00 = 23,99

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO

GE = (PC + ELP) / PL

101.049,14 + 0,00 / 2.322.987,17 = 0,04

Vitoria do Jari (AP), 31 de dezembro de 2022

.....
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ (MF) 09.664.240/0001-65
Ciede da Silva Soares
CPF: 358.740.232-91
Socio-Administrador

.....
Edielson Pereira Nogueira
CRC/AP - 001318/O-2
CPF: 324.572.272-91
Contador



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AP** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE AP

Certidão n.º: AP/2023/00000526
Nome: EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA CPF: 324.572.272-91
CRC/UF n.º AP-001318/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 5 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página crcap.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 324.572.272-91 Controle : 1053.1994.1308.1935



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CSS EMPREENDIMENTOS LTDA					
NIRE:	1620027635-6	CNPJ:	09.664.240/0001-65	NIRE Anterior:	1660001651-3
Nome Anterior:					
Município:	VITORIA DO JARI			UF:	AMAPA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/05/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	18/05/2023
Quantidade de páginas:	67		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
324.572.272-91	EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA	Contador	AP001318/O-2
358.740.232-91	CLEDE SILVA SOARES	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Amapá

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/012.161-6 no dia 18/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20210002276 em 18/05/2023. Assinado digitalmente por Cleide Viana De Souza. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucap.ap.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/012.161-6	M1no

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CSS EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	09.664.240/0001-65
Município:	VITORIA DO JARI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
324.572.272-91	EDIELSON PEREIRA NOGUEIRA	AP001318/O-2	18/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

358.740.232-91	CLEDE SILVA SOARES		18/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Cleide Viana De Souza, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2023, às 16:23.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Junta Comercial do Estado do Amapá - JUCAP

Junta Comercial do Amapá



Macapá. quinta-feira, 18 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucap](#) informando o número do protocolo 23/012.161-6.