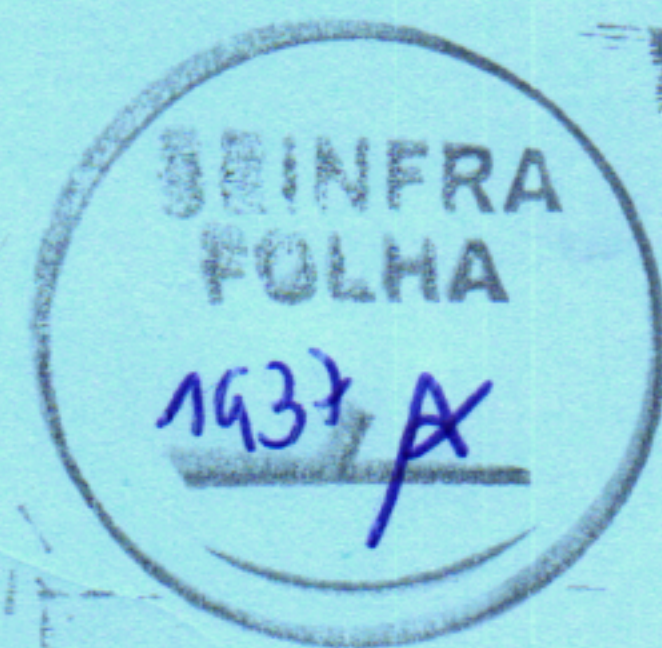




**SÃO  
LOURENÇO  
DA MATA**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

# DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SEINFRA  
FOLHA

1936/A

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº893, Centro, Camocim de São Félix – PE, CEP 55.665-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA



## TERMO DE ABERTURA

### INDICE:

- HABILITAÇÃO JURÍDICA
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
- DECLARAÇÕES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '03' and a checkmark.

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº893, Centro, Camocim de São Félix – PE, CEP 55.665-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**



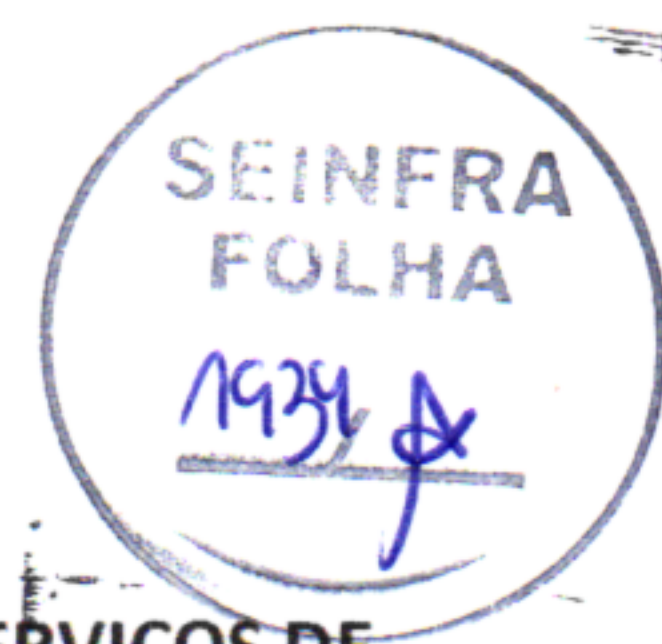
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA



# HABILITAÇÃO JURÍDICA

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº893, Centro, Camocim de São Félix – PE, CEP 55.665-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '04' and several checkmarks.





**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA**

**H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

**HENRIQUE ALENCAR DA SILVA**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/11/1993, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 096.542.184-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9028987, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AV AGAMENON MAGALHAES, 647, CENTRO, BONITO, PE, CEP 55680000, BRASIL.

Titular da empresa de nome **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26600236368**, com sede Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 – Centro – Camocim de São Felix – PE – CEP 55665-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **27.603.095/0001-94**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu os(as) sócios(as) **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**, nacionalidade brasileira, nascida em 08/11/1985, casada (comunhão parcial de bens), portador do CPF 062.412.684-65 e CNH 07717148243 – Detran – PE, residente e domiciliada na Rua Três, 17 – Centro – Bonito – PE – CEP 55680-000 e **MANOEL LUIS AVILA**, nacionalidade brasileira, nascido em 14/07/1997, solteiro, portador do CPF 104.423.204-85 e CNH 06500536478 – Detran – PE, residente e domiciliado na Rua Irmãos Gregorio, 41 – Centro – Pannels – PE – CEP 55470-000 , BRASIL, passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob o novo nome empresarial **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 – Centro – Camocim de São Felix – PE – CEP 55665-000

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Retira-se da sociedade o sócio **HENRIQUE ALENCAR DA SILVA**, detentor de 800 (Oitocentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) cada uma, correspondendo a R\$ **800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)**.

**CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O sócio **HENRIQUE ALENCAR DA SILVA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**,

Req. 81200000598482

Página 1

11/07/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'OS' and 'n'.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C-cQ44CqCub6Q&chave2=biVYHk0tZXWAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0C-cQ44CqCuB6Q&chave2=bivYHKotZXwAGXck14FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA | 09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA | 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

dando plena, geral e irrevogável quitação. O sócio **MANOEL LUIS AVILA** renuncia expressamente ao direito de aquisição das quotas cedidas e transferidas ao **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**

O sócio **HENRIQUE ALENCAR DA SILVA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MANOEL LUIS AVILA**, dando plena, geral e irrevogável quitação. O sócio **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA** renuncia expressamente ao direito de aquisição das quotas cedidas e transferidas ao **MANOEL LUIS AVILA**

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

**JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**, com 400 (Quatrocentas Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentas Mil Reais)

**MANOEL LUIS AVILA**, com 400 (Quatrocentas Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (Quatrocentas Mil Reais)

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social será de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500 (mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Valor R\$
<b>JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA</b>	750	50	750.000,00
<b>MANOEL LUIS AVILA</b>	750	50	750.000,00
Total	1500	100	1.500.000,00

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA SEXTA:** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) incurso(s) em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA SETIMA:** Firma ato continuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

Req. 81200000598482

Página 2

11/07/2022





**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**



Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

**JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**, nacionalidade brasileira, nascida em 08/11/1985, casada (comunhão parcial de bens), portador do CPF 062.412.684-65 e CNH 07717148243 – Detran – PE, residente e domiciliada na Rua Três, 17 – Centro – Bonito – PE – CEP 55680-000, BRASIL.

**MANOEL LUIS AVILA**, nacionalidade brasileira, nascido em 14/07/1997, solteiro, portador do CPF 104.423.204-85 e CNH 06500536478 – Detran – PE, residente e domiciliado na Rua Irmãos Gregorio, 41 – Centro – Panelas – PE – CEP 55470-000, BRASIL

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA** e nome fantasia **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 – Centro – Camocim de São Felix – PE – CEP 55665-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade passa a ter objeto(s) social(ais):

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA COLETA E REMOCAO DE ENTULHO, RETIRADA DE ENTULHOS APOS O TERMINO DAS OBRAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLICOES, GESTAO DE ESTACOES DE

Req. 81200000598482

Página 3



Certifico o Registro em 11/07/2022

Arquivamento 26202886672 de 11/07/2022 Protocolo 228978394 de 30/06/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157519094855726

11/07/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJjX3M0C-cQ44CqCuB6Q&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA





TRANSFERENCIA DE LIXO, OPERACAO DE LIMPEZA URBANA, ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITARIOS OU LIXOES, SERVICIO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS, SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO URBANO, COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICAS ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS. SERVICOS DE COLETA DE PILHAS OU BATERIAS USADAS, RESIDUOS BIOLOGICOS, RESIDUOS NUCLEARES, RESIDUOS TOXICOS, SERVICIO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA OS LOCAIS DEFINITIVOS OPERACAO DE LIXO HOSPITALAR, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, OLEO USADO DE ESTALEIROS E POSTOS DE COMBUSTIVEIS, IDENTIFICACAO, TRATAMENTO E A ROTULAGEM DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA FINS DE TRANSPORTES, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FISICO SOLIDO, LIQUIDO, PASTOSO, GRANULADO, COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES CANCERIGENAS, COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIA OU FORMULACOES CORROSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES EXPLOSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFECCIOSAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFLAMAVEIS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES IRRITANTES, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES TOXICAS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c-cq44CqCuB6Q&chave2=biVYHk0tZXwAGXCKi4FdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANUEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

Req. 81200000598482

Página 4

Handwritten signatures and initials, including '08' and 'Ab'.

11/07/2022



TERRAPLENAGEM INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CONSTRUCAO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES, LOCACAO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO PERFURATRIZES PARA EXECUCAO DE FUNDACOES COM OPERADOR, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRE MOLDADOS, STRAUSS, CRAVACAO DE ESTACAS PARA FUNDACOES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METALICAS, PRE MOLDADAS, RAIZ, MEGA, PRENSADA, MOLDADAS IN LOCO, ESTAQUEAMENTO FUNDACAO POR ESTACAS, SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE FUNDACAO FUNDACOES POR TUBULAO TUBULOES, CONSTRUCAO DE FUNDACOES CONTINUAS, EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS ESCAVADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS HELICE CONTINUAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS RAIZ, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM SAPATAS COMBINADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES INDIRETAS OU PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES ISOLADAS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICACOES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE FUNDACOES PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES RASAS OU DIRETAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES TIPO SAPATAS, REFORCO DE FUNDACOES, CONSTRUCAO DE JET GROUTING, PERFURACOES E EXECUCAO DE FUNDACOES DESTINADAS A CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO D LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA EM RUAS E CALÇADAS) SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

#### CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios  
7732-2/02 - aluguel de andaimes  
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Req. 81200000598482

Página 5

11/07/2022



Certifico o Registro em 11/07/2022

Arquivamento 26202886672 de 11/07/2022 Protocolo 228978394 de 30/06/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157519094855726





- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9603-3/01 - gestão e manutenção de cemitérios
- 0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

**CLÁUSULA QUINTA.** O início da atividade da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ocorreu em 26/04/2017 e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária Limitada a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPE. Seu prazo de duração será por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

#### DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade tem o capital social de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão

Req. 81200000598482

Página 6

11/07/2022



Certifico o Registro em 11/07/2022

Arquivamento 26202886672 de 11/07/2022 Protocolo 228978394 de 30/06/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157519094855726

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3M0C-CQ44CqCub6Q&chave2=biVYHKotZXw&ck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANUEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA





e quinhentos mil reais) dividido em 1.500 (Mil e quinhentas) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

**JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**, com 750 (Setecentas e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

**MANOEL LUIS AVILA**, com 750 (Setecentas e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Req. 81200000598482

Página 7



11/07/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjix3m0c-cq44CqCuB6Qdchave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA



## DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

## DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

## FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de CAMOCIM DE SÃO FELIX para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CAMOCIM DE SÃO FELIX, 17 de Junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
HENRIQUE ALENCAR DA SILVA

\_\_\_\_\_  
JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

\_\_\_\_\_  
MANOEL LUIS AVILA

Req. 81200000598482

Página 8



Certifico o Registro em 11/07/2022

Arquivamento 26202886672 de 11/07/2022 Protocolo 228978394 de 30/06/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157519094855726

11/07/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C-cQ44CqCuB6Q&chave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|09654218488-HENRIQUE ALENCAR DA SILVA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA





228978394



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	228978394 - 30/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

#### MATRIZ

NIRE 26202886672  
CNPJ 27.603.095/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2022  
SOB N: 26202886672

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 08/07/2022 às 16:10:37

Cpf: 09654218488 - HENRIQUE ALENCAR DA SILVA - Assinado em 08/07/2022 às 16:07:16

Cpf: 10442320485 - MANOEL LUIS AVILA - Assinado em 08/07/2022 às 16:09:06

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

11/07/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94

JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/11/1985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 062.412.684-65, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07717148243, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TRES, 17, LOT ARLINDO CAVALCANTE, BONITO, PE, CEP 55680000, BRASIL.

MANOEL LUIS AVILA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/07/1997, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 104.423.204-85, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06500536478, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA IRMAOS GREGORIO, 41, CENTRO, PANELAS, PE, CEP 55470000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202886672, com sede Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893, Centro Camocim de São Félix, PE, CEP 55665000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.603.095/0001-94, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Retira-se da sociedade o sócio MANOEL LUIS AVILA, detentor de 750 (Setecentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 750.000,00 (Setecentos E Cinquenta Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio MANOEL LUIS AVILA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$750.000,00 (Setecentos E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:  
JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA, com 1.500 (Um Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) >

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81200000727990

Página 1

03/08/2022



Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJjXy3M0C-fdZaRH5BmJAcchave2=biVYHKocZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C-fdZARH5BMjA&chave2=biVYHk0tZkWA&cxki4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAMOCIM DE SAO FELIX/PE.

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA** e nome fantasia **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem sede: Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 – Centro – Camocim de São Felix – PE – CEP 55665-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade passa a ter objeto(s) social(ais):

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA COLETA E REMOCAO DE ENTULHO, RETIRADA DE ENTULHOS APOS O TERMINO DAS OBRAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLICOES, GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO,

Req: 81200000727990

Página 2

03/08/2022



Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

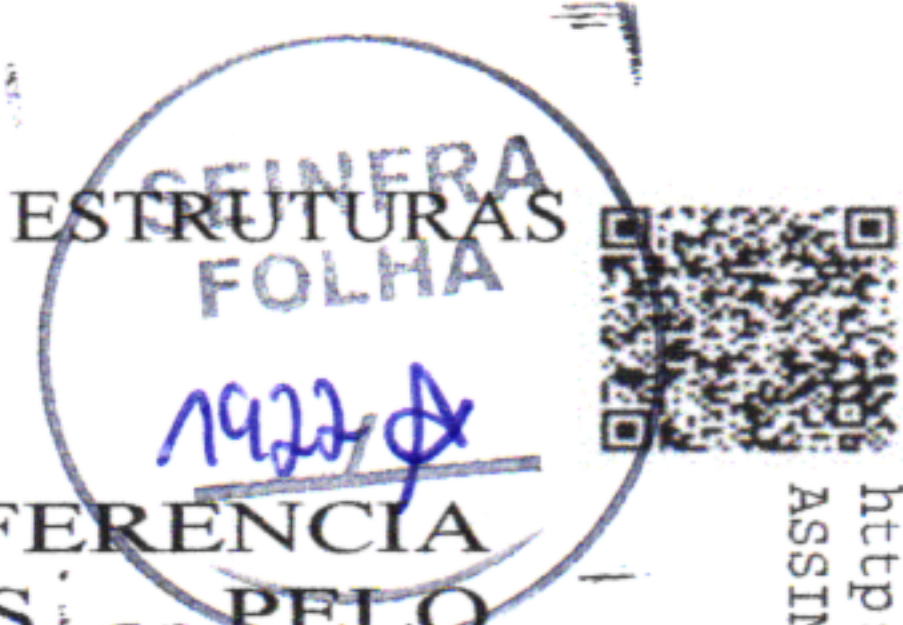
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-fdzARH5bmjAacchave2=biVYHk0tZXWAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

OPERACAO DE LIMPEZA URBANA, ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITARIOS OU LIXOES, SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS, SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO URBANO, COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICAS ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS. SERVICOS DE COLETA DE PILHAS OU BATERIAS USADAS, RESIDUOS BIOLOGICOS, RESIDUOS NUCLEARES, RESIDUOS TOXICOS, SERVICO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA OS LOCAIS DEFINITIVOS OPERACAO DE LIXO HOSPITALAR, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, OLEO USADO DE ESTALEIROS E POSTOS DE COMBUSTIVEIS, IDENTIFICACAO, TRATAMENTO E A ROTULAGEM DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA FINS DE TRANSPORTES, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FISICO SOLIDO, LIQUIDO, PASTOSO, GRANULADO, COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES CANCERIGENAS, COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIA OU FORMULACOES CORROSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES EXPLOSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFECCIOSAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFLAMAVEIS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES IRRITANTES, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES OXIDANTES E COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES TOXICAS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CONSTRUCAO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES, LOCACAO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Req: 81200000727990

Página 3



Certifico o Registro em 03/08/2022  
Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672  
Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 220874377650688

03/08/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'No', 'Ab', and several illegible signatures.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94

DE PERFURACAO PERFURATRIZES PARA EXECUCAO DE FUNDACOES COM OPERADOR, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRE MOLDADOS, STRAUSS, CRAVACAO DE ESTACAS PARA FUNDACOES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METALICAS, PRE MOLDADAS, RAIZ, MEGA, PRENSADA, MOLDADAS IN LOCO, ESTAQUEAMENTO FUNDACAO POR ESTACAS, SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE FUNDACAO FUNDACOES POR TUBULAO TUBULOES, CONSTRUCAO DE FUNDACOES CONTINUAS, EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS ESCAVADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS HELICE CONTINUAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS RAIZ, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM SAPATAS COMBINADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES INDIRETAS OU PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES ISOLADAS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICACOES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE FUNDACOES PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES RASAS OU DIRETAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES TIPO SAPATAS, REFORCO DE FUNDACOES, CONSTRUCAO DE JET GROUTING, PERFURACOES E EXECUCAO DE FUNDACOES DESTINADAS A CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO D LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA EM RUAS E CALÇADAS) SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

**CNAE FISCAL**

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Req: 81200000727990

Página 4

03/08/2022

Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688

**JUCEPE**

SEMPRA  
FOLHA  
1921

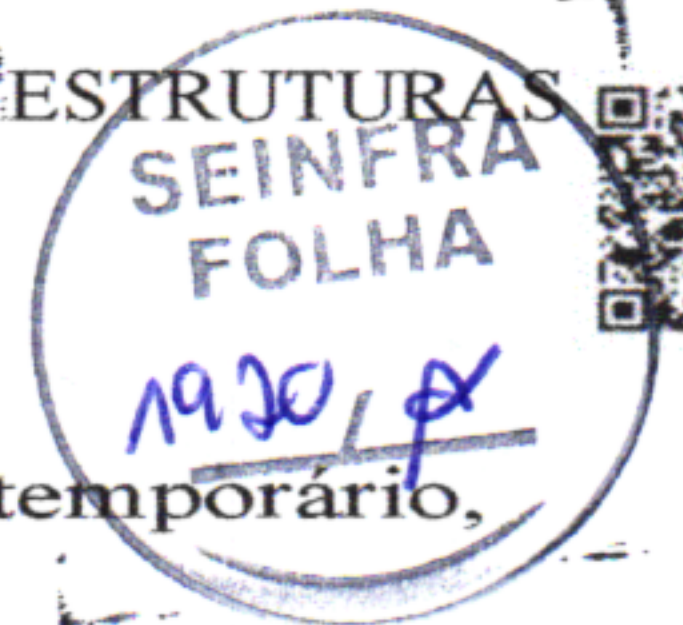
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-fdzARH5bMjAcchave2=biVYHKotZXwAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-TUJYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

*(Handwritten signatures and initials)*



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94



- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9603-3/01 - gestão e manutenção de cemitérios
- 0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

**CLÁUSULA QUINTA.** O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS**

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade tem o capital social de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500 (Mil e quinhentas) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (Um mil reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

**JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA**, com 1500 (Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e Quinhentos mil reais)

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Req: 81200000727990

Página 5

03/08/2022



Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-fdZaRH5bMjAacchave2=bivYHKocZxwAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANUEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c-fdzarh5bmj&chave2=biVYHKotzXwAGXcKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a **JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

Req: 81200000727990

Página 6

03/08/2022



Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several cursive signatures.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
LTDA

CNPJ nº 27.603.095/0001-94



cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de CAMOCIM DE SÃO FELIX para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**CAMOCIM DE SAO FELIX, 29 de julho de 2022.**

\_\_\_\_\_  
JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

\_\_\_\_\_  
MANOEL LUIS AVILA

Req: 81200000727990

Página 7

03/08/2022



Certifico o Registro em 03/08/2022

Arquivamento 20228749867 de 03/08/2022 Protocolo 228749867 de 02/08/2022 NIRE 26202886672

Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220874377650688

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3m0c-fdzarh5bmjA&chave2=biVYHKocZXwAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10442320485-MANOEL LUIS AVILA|06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA





228749867

SEINFRA  
FOLHA

1417 / A

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	228749867 - 02/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 26202886672  
CNPJ 27.603.095/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022  
SOB N: 20228749867

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228749867

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA - Assinado em 02/08/2022 às 16:56:27

Cpf: 10442320485 - MANOEL LUIS AVILA - Assinado em 02/08/2022 às 16:59:03

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

03/08/2022

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202886672	27.603.095/0001-94	26/04/2017	26/04/2017
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE - CEP: 55665000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA COLETA E REMOCAO DE ENTULHO, RETIRADA DE ENTULHOS APOS O TERMINO DAS OBRAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLICOES, GESTAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, OPERACAO DE LIMPEZA URBANA, ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITARIOS OU LIXOES, SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS, SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO URBANO, COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICAS ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVES DE LIXEIRAS, VEICULOS OU CACAMBAS. SERVICOS DE COLETA DE PILHAS OU BATERIAS USADAS, RESIDUOS BIOLOGICOS, RESIDUOS NUCLEARES, RESIDUOS TOXICOS, SERVICO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PERIGOSOS, RESPONSAVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA OS LOCAIS DEFINITIVOS OPERACAO DE LIXO HOSPITALAR, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, OLEO USADO DE ESTALEIROS E POSTOS DE COMBUSTIVEIS, IDENTIFICACAO, TRATAMENTO E A ROTULAGEM DE RESIDUOS PERIGOSOS PARA FINS DE TRANSPORTES, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FISICO SOLIDO, LIQUIDO, PASTOSO, GRANULADO , COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES CANCERIGENAS, COLETA DE RESIDUOS DE CONTENHAM SUBSTANCIA OU FORMULACOES CORROSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES EXPLOSIVAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFECCIOSAS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES INFLAMAVEIS, COLETA DE RESIDUOS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES IRRITANTES, COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES OXIDANTES E COLETA DE RESIDUOS QUE COTENHAM SUBSTANCIAS OU FORMULACOES TOXICAS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL CONSTRUCAO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDACAO E BALDRAMES, LOCAAO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURACAO PERFURATRIZES PARA EXECUCAO DE FUNDACOES COM OPERADOR, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRE MOLDADOS, STRAUSS , CRAVACAO DE ESTACAS PARA FUNDACOES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METALICAS, PRE MOLDADAS, RAIZ, MEGA, PRENSADA, MOLDADAS IN LOCO , ESTAQUEAMENTO FUNDACAO POR ESTACAS , SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVACAO DE ESTACAS, EXECUCAO DE FUNDACAO FUNDACOES POR TUBULAO TUBULOES , CONSTRUCAO DE FUNDACOES CONTINUAS, EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS ESCAVADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS HELICE CONTINUAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS RAIZ, CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM SAPATAS COMBINADAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES INDIRETAS OU PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES ISOLADAS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICACOES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUCAO , CONSTRUCAO DE FUNDACOES PROFUNDAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES RASAS OU DIRETAS, CONSTRUCAO DE FUNDACOES TIPO SAPATAS, REFORCO DE FUNDACOES, CONSTRUCAO DE JET GROUTING,			

página: 1/3

249780178

CONTROLE: 4807944337564 CPF SOLICITANTE: 062.412.684-65 NIRE: 26202886672 EMITIDA: 15/02/2024 PROTOCOLO: 249780178





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202886672	27.603.095/0001-94	26/04/2017	26/04/2017
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE - CEP: 55665000			

PERFURACOES E EXECUCAO DE FUNDACOES DESTINADAS A CONSTRUCAO CIVIL, CONSTRUCAO D LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ( LIMPEZA EM RUAS E CALÇADAS) SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA 062.412.684-65	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA 062.412.684-65	1.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/08/2022	Número 20228749867	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERAÇÃO  
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

249780178

página: 2/3

CONTROLE: 4807944337564 CPF SOLICITANTE: 062.412.684-65 NIRE: 26202886672 EMITIDA: 15/02/2024 PROTOCOLO: 249780178





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202886672	27.603.095/0001-94	26/04/2017	26/04/2017
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE - CEP: 55665000			

RECIFE - PE, 15 de Fevereiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249780178

página: 3/3

CONTROLE: 4807944337564 CPF SOLICITANTE: 062.412.684-65 NIRE: 26202886672 EMITIDA: 15/02/2024 PROTOCOLO: 249780178







À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA



# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DECLARAÇÃO DE

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº893, Centro, Camocim de São Félix – PE, CEP 55.665-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

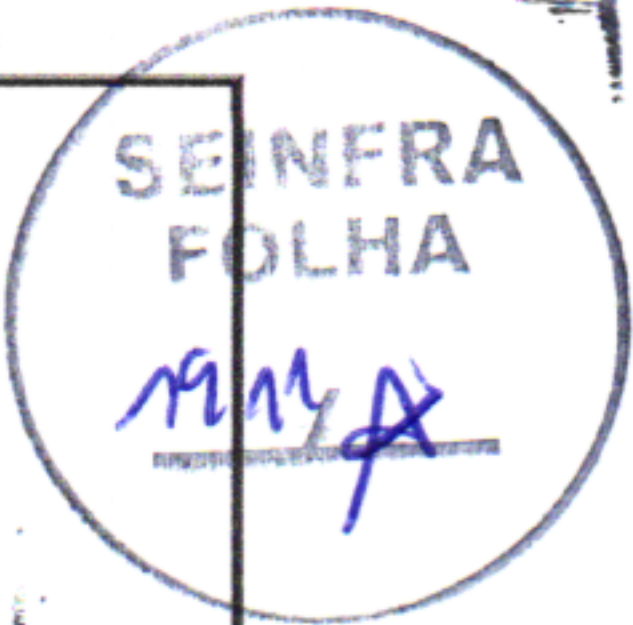
**CNPJ: 27.603.095/0001-94**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS</b>	NÚMERO 893	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 55.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR	TELEFONE (81) 9930-0436
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/03/2024** às **19:23:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and marks in blue ink.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS	NÚMERO 893	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 55.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR	TELEFONE (81) 9930-0436
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

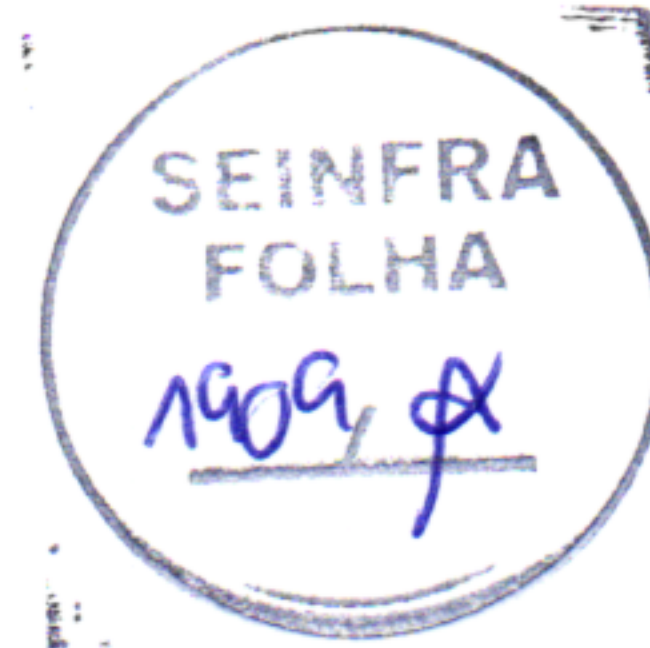
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/03/2024** às **19:23:43** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

27.603.095/0001-94

**NOME EMPRESARIAL:**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/02/2024 às 14:34 (data e hora de Brasília).

Several handwritten signatures and initials in blue ink, scattered in the bottom right corner of the page. Some appear to be initials like 'JL' and 'AS', while others are more complex signatures.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

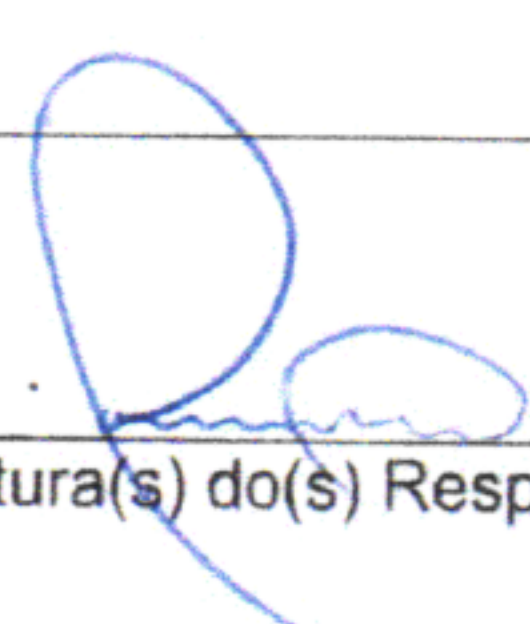
### PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20-CENTRO Telefone: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*/\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 15/02/2024

Contribuinte: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		Inscrição Mercantil: 1670
Localização: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CASA, NOVO		Sequencial: 33619
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:  Cadastro Imobiliário: 01.05.013.0069.001
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		Inscrição Imobiliária: 14486
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
27.603.095/0001-94		1670
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,		
Início Atividade: 18/06/2021	Validade: 15/04/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
 _____ Assinatura(s) do(s) Responsável(is)		

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 09/04/24

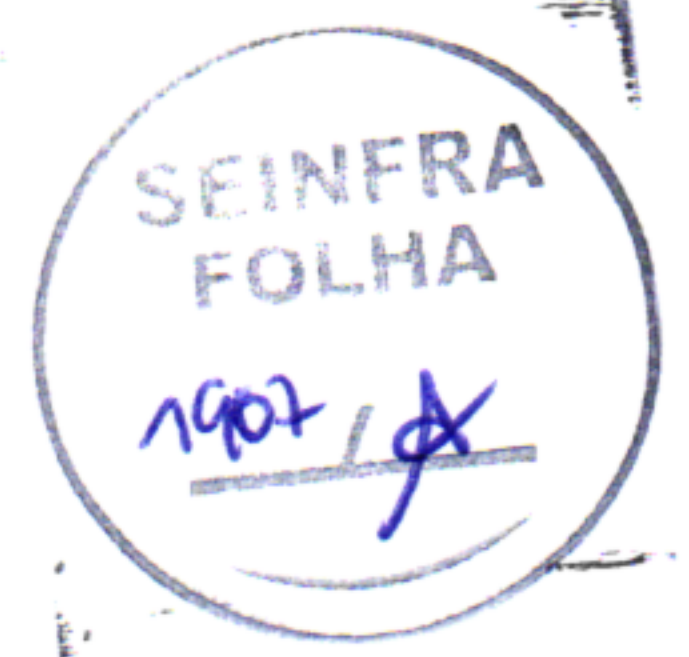
Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

44EF9FF78714B2EEF2314B41ADBF0190D2DB18FB







## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000002776182-62

Data de Emissão: 08/03/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **05/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09/04/24





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: **27.603.095/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:35:47 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **C6FE.DD58.45F4.754E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CPLOSE/PMSLM**  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09/04/24

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Voltar

Imprimir

SEINFRA  
FOLHA

1905/24

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.603.095/0001-94  
**Razão Social:** H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
**Endereço:** RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS 893 / CENTRO / CAMOCIM DE SAO FELIX / PE / 55665-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031001543818757710

Informação obtida em 21/03/2024 10:55:54

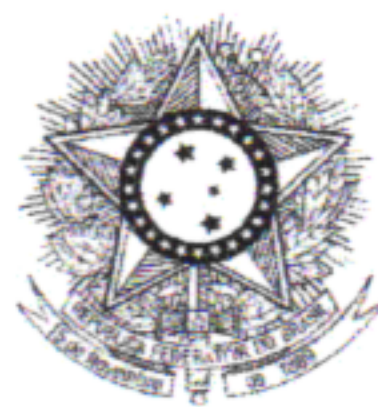
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

**CPLOSE/PMSLM**

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 09 / 04 / 24





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Certidão n°: 16105121/2024  
Expedição: 08/03/2024, às 19:22:02  
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.603.095/0001-94, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09 / 04 / 24





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893 - CENTRO - 55.665-000 - Camocim de São Félix / Pernambuco

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 08/03/2024 19:46

1 de 1

*(Assinaturas manuscritas em azul)*





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.603.095/0001-94 DUNS®: 94\*\*\*\*\*13  
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 07/08/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Demais**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	04/09/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/06/2024
Receita Municipal	Validade:	15/04/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/03/2024 19:46

CPF: 062.XXX.XXX-65 Nome: JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS  
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO



**CADASTRO DE FORNECEDORES DE PERNAMBUCO-CADFOR/PE**

CRF Nº. 17212

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024

VALIDADE: 16/08/2024

RAZÃO SOCIAL: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ENDEREÇO: RUA GUSTAVO MONTEIRO SANTOS, 893

COMPLEMENTO:

CIDADE: CAMOCIM DE SAO FELIX

BAIRRO: CENTRO

CEP: 55665000

UF: PE

Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1670

RECUPERAÇÃO JUDICIAL / FALÊNCIA: Não

APRESENTOU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR: Sim

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

054120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:**

050161001 - SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS

050161099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

053811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

053812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

054211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

054213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

054221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

054292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

054292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

054299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

054299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

054311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

054313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

054319300 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

054321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

054322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

054330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

054330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

054330402 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

054391600 - OBRAS DE FUNDACOES

054399103 - OBRAS DE ALVENARIA

054923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

054924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

057112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

057732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

057732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES

057739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

057739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

057810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

058121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

058122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

058129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

059603301 - GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS

Nº DO REGISTRO

ENTIDADE

EMISSÃO

VALIDADE

000607410

CREA

12/06/2023

31/03/2024

*Handwritten signatures and initials*



7755506

IBAMA

10/11/2023

10/02/2024

Nº REGISTRO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENTIDADE
021900818	JOAO CARLOS ANDRADE DE MOURA	CREA
1817379283	JOSE ALEXANDRE DA SILVA	CREA
1818883724	GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS	CREA
1820025810	DAVI WILSON LUCENA DO O	CREA

**SÓCIOS/DIRETORES**

JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA

**QUALIFICAÇÃO**

SÓCIO ADMINISTRADOR

**CERTIDÕES**

CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS  
CERTIDAO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALENCIA/CONCORDATA  
PROVA DE QUITACAO COM A FAZENDA ESTADUAL  
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  
CERTIDAO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA E CONTRIBUICOES SOCIAIS

**VALIDADE**

01/03/2024  
21/07/2024  
08/05/2024  
07/08/2024  
11/06/2024

**PORTE:**

DEMAIS EMPRESAS - GRANDE PORTE

**ANO BALANÇO:**

2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 8,57  
ATIVO CIRCULANTE: 10.066.414,88  
ATIVO NÃO CIRCULANTE: 519.114,57  
TOTAL ATIVO: 10.585.529,45

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 8,57  
PASSIVO CIRCULANTE: 1.175.021,96  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: 0,00  
PATRIMONIO LIQUIDO: 9.410.507,49  
TOTAL DO PASSIVO: 10.585.529,45






# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Departamento de Arrecadação  
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20-CENTRO Telefone: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69

SEINFRA  
FOLHA  
1599/1

## ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 1670	Inscrição Imobiliária 01.05.013.0069.001
-----------------------------	---

Nome Fantasia  
H E CONSTRUTORA E ESTRUTURA LTDA

Nome do Contribuinte ou Razão Social  
H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Localização Completa  
RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CASA - Bairro: NOVO CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Atividade ou Ramo de Negócio Principal  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ / CPF  
27.603.095/0001-94

Outras Atividades  
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO

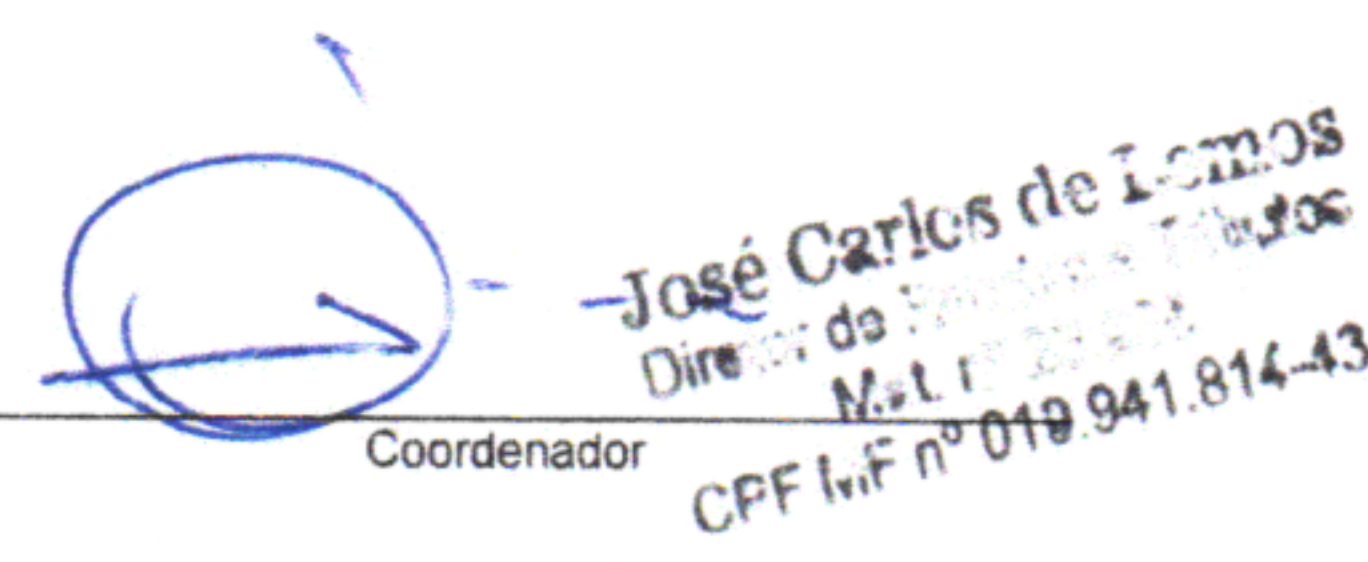
Início da Atividade  
18/06/2021

Título da Licença  
ALVARÁ 2024

Observações  
A EXPEDIÇÃO DESTA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O RESPONSÁVEL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE REQUERER JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, O ATESTADO DE VISTORIA, O QUE NA OCASIÃO DE NÃO REGULAMENTAÇÃO JUNTO AO RESPECTIVO ÓRGÃO, PODERÁ ENSEJAR AS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 14, LEI ESTADUAL Nº 11.186/94, BEM COMO A SUSPENSÃO IMEDIATA DESTA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Válido até 28/02/2025

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 10 de Janeiro de 2024

Assinatura e Matrícula do Funcionário  Coordenador  
José Carlos de Lemos  
Diretor de Tributos e Taxas  
M.º L.º 1599/1  
CPF Insc. nº 019.941.814-43

Para validar autenticidade deste documento acesse:  
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix//views/publico/portaldodocontribuinte>  
2DAA8ACF4079A66014FE98EFE972BC68B17162A1

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'X' and a signature.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0036/2023;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0016/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA



# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº893, Centro, Camocim de São Félix – PE, CEP 55.665-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

CNPJ: 27.603.095/0001-94





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Rua Manoel Serafim dos Santos, nº 44, Centro, CEP: 55.665-000  
Distribuição Judicial – Fone/fax (81) 3743-2944

---

**DISTRIBUIÇÃO DO FORO**

**CERTIDÃO**

Certifico que esta Comarca de Camocim de São Félix possui Vara Única e, portanto, um único Cartório Distribuidor para distribuição de todas as ações físicas, o qual está sob minha chefia. O referido é verdade. Dou fé.

Camocim de São Félix, 23 de janeiro de 2024.

Adriana do  
Carmo de  
Oliveira:1782274

Assinado de forma digital por  
Adriana do Carmo de  
Oliveira:1782274  
Dados: 2024.01.23 10:26:13  
-03'00'

Adriana do Carmo de Oliveira  
Técnica Judiciária  
Matrícula: 178.227-4





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Fórum Tab. José Artur de Lima  
Rua Manoel Serafim dos Santos, nº 44, Centro, CEP: 55.665-000  
Distribuição Judicial – Fone/fax (81) 3743-2944

**DISTRIBUIÇÃO DO FORO**

**CERTIDÃO**

Certifico, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que, dando busca nos livros de distribuição de feitos cíveis e sistema Judwin desta Comarca de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco, sob meu crivo, relativamente a **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**, com inscrição nº. 27.603.095/0001-94, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Bairro Novo, nesta cidade, representada por sua sócia-administradora Julyane Kassia dos Santos Lima, portadora do CPF nº 062.412.684-65, nos quais **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO**, referente à Ação de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em desfavor da mesma, nos últimos cinco anos, com validade para processos físicos protocolados até 29/09/2016, posteriormente a esta data os processos são digitais e a certidão será pelo portal do PJe. O referido é verdade. Dou fé.

Camocim de São Félix, 23 de janeiro de 2024.

Adriana do Carmo de Oliveira:1782274  
Assinado de forma digital por  
Adriana do Carmo de  
Oliveira:1782274  
Dados: 2024.01.23 10:25:36  
-03'00'

Adriana do Carmo de Oliveira  
Técnica Judiciária  
Matrícula: 178.227-4





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: **08/03/2024 19h26min**

Data de Validade: **07/04/2024**

Nº da Certidão: **01765656/2024**

Nº da Autenticidade: **JX.HP.J8.9R.OO**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

CNPJ: **27.603.095/0001-94**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

**R. GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Camocim de São Félix/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**CPLOSE/PMSLM**  
 Confirmado Autenticidade via Internet  
 Data: **09/04/24**

X

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**  
 VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 08/03/2024 19h27min

Data de Validade: 07/04/2024

Nº da Certidão: 01765658/2024

Nº da Autenticidade: VY.T5.AH.UQ.2B

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

R. GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Camocim de São Félix/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**CPLOSE/PMSLM**

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 09 / 04 / 24





FOLHA: 00001

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXckI4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

### TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00054 (cinquenta e quatro) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00054 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Endereço: R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX

Estado: PE

CEP: 55.665-000

Registro na Junta (NIRE): 26202886672

Data do Registro: 26/04/2017

Inscrição Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.: 27.603.095/0001-94

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

CAMOCIM DE SAO FELIX , 31 de Dezembro de 2022

JULYANE KASSIA DOS SANTOS  
 Assinado de forma digital por JULYANE KASSIA DOS SANTOS  
 LIMA:06241268465  
 Dados: 2023.04.04 14:11:07 -03'00'

ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS  
 Assinado de forma digital por ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS  
 PONTES:01962995437  
 Dados: 2023.04.04 14:08:14 -03'00'

JULYANE KASSIA DOS SANTOS  
 SOCIA DA EMPRESA  
 RG: 07717148243 DETRAN  
 CPF: 062.412.684-65

ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES  
 contador  
 CPF: 019.629.954-37  
 CRC: PE-020976/O-5 UF: PE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
 Certifico o Registro em 05/04/2023  
 Arquivamento 239563646 Protocolo 239563646 de 30/03/2023  
 Nome da empresa H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 NIRE 26202886672  
 Este documento pode ser verificado em  
 http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
 Chancela 2489811974410  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023  
 por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 11319 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA	127/18663858	6.388,70	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11319 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA	127/18663859	0,00	6.130,00
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 11319 - FERREIRA COSTA E CIA LTDA	127/18663860	0,00	258,70
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 320 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	127/18663872	2.768,20	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 320 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	127/18663872	0,00	2.768,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.156,90</b>	<b>9.156,90</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 20881 - PERFIL TUBOS COMERCI	127/18663861	4.065,61	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20881 - PERFIL TUBOS COMERCI	127/18663861	0,00	4.065,61
4	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE VITORIA SANO ANTAO	133/18960527	180,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE VITORIA SANO ANTAO	133/18960527	0,00	180,00
4	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 DESPESA SERV/TERC	133/18960531	51,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 DESPESA SERV/TERC	133/18960531	0,00	51,00
4	4103010027 Taxas Diversas	488-0	REF 01/2022 CONLICITAÇÃO 3/3	133/18960563	215,13	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CONLICITAÇÃO 3/3	133/18960563	0,00	215,13
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.511,74</b>	<b>4.511,74</b>
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 12/2021 LIQUIDO DE RETIRADA	133/18955550	13.406,28	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 LIQUIDO DE RETIRADA	133/18955550	0,00	13.406,28
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 12/2021 FPAS RECOLHER	133/18955551	3.600,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 FPAS RECOLHER	133/18955551	0,00	3.600,00
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 12/2021 DESC IRRF	133/18955556	3.886,03	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 DESC IRRF	133/18955556	0,00	3.886,03
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 12/2021 DESC INSS	133/18955557	707,69	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 DESC INSS	133/18955557	0,00	707,69
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 12/2021 LIQUIDO DA FOLHA	133/18955595	49.976,42	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 LIQUIDO DA FOLHA	133/18955595	0,00	49.976,42
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 12/2021 IRRF RECOLHER	133/18955596	42,01	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 IRRF RECOLHER	133/18955596	0,00	42,01
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 12/2021 LIQUIDO RESCISAO	133/18955597	2.369,14	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 LIQUIDO RESCISAO	133/18955597	0,00	2.369,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.987,57</b>	<b>73.987,57</b>
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 35512 - JCL LAJES E MATERIAI	127/18663863	4.339,20	0,00
6	2101010031 JLC LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	710-2	Nota 35512 - JCL LAJES E MATERIAI	127/18663864	0,00	4.096,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 35512 - JCL LAJES E MATERIAI	127/18663865	0,00	243,20
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 169030 - ACO GRAVATA INDUSTRI	127/18663866	5.960,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 169030 - ACO GRAVATA INDUSTRI	127/18663866	0,00	5.960,00
6	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 01/2022 PREGAO SAO BENTO UNA	133/18960564	129,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 PREGAO SAO BENTO UNA	133/18960564	0,00	129,00
6	4103010027 Taxas Diversas	488-0	REF 01/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	133/18960597	26,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	133/18960597	0,00	26,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.454,20</b>	<b>10.454,20</b>
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 12/2021 FGTS RECOLHER	133/18960634	5.946,29	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 FGTS RECOLHER	133/18960634	0,00	5.946,29
7	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 12/2021 COMPESA	133/18960635	50,50	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 COMPESA	133/18960635	0,00	50,50
7	4103010034 Luz	495-2	REF 01/2022 CELPE	133/18960637	243,98	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CELPE	133/18960637	0,00	243,98
7	4103010015 Honorarios Contabeis	476-6	REF 12/2021 PROCOL	133/18960718	1.088,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 PROCOL	133/18960718	0,00	1.088,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.328,77</b>	<b>7.328,77</b>
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 122 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	127/18663868	4.089,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 122 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	127/18663868	0,00	4.089,00
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 14162 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	127/18663913	2.123,41	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14162 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	127/18663913	0,00	2.123,41
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 285 - JOSE OSCAR DA SILVA	127/18663915	5.006,25	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 285 - JOSE OSCAR DA SILVA	127/18663915	0,00	5.006,25
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663917	28.210,16	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663918	1.298,38	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 111 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663919	0,00	29.508,54
10	4103010030 Aluguel Equipamentos	491-0	REF 01/2022 ESCAN LOCAÇÃO	133/18960719	490,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ESCAN LOCAÇÃO	133/18960719	0,00	490,00
10	4103010030 Aluguel Equipamentos	491-0	REF 01/2022 ESCAN LOCAÇÃO	133/18960748	900,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ESCAN LOCAÇÃO	133/18960748	0,00	900,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>42.117,20</b>	<b>42.117,20</b>
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663932	42.550,14	0,00
11	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663933	1.958,37	0,00
11	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663934	0,00	44.508,51
11	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 01/2022 EXAME DEMISSIOAL PINTOR	133/18960749	55,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 EXAME DEMISSIOAL PINTOR	133/18960749	0,00	55,00
11	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 01/2022 RESCISAO CONTRATO PINTOR	133/18960750	2.369,14	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 RESCISAO CONTRATO PINTOR	133/18960750	0,00	2.369,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.932,65</b>	<b>46.932,65</b>
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21105 - PERFIL TUBOS COMERCI	127/18663894	36.000,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21105 - PERFIL TUBOS COMERCI	127/18663894	0,00	36.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663923	41.530,58	0,00
12	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663924	1.911,45	0,00
12	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	127/18663925	0,00	43.442,03
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.442,03</b>	<b>79.442,03</b>
13	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 160 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	127/18663870	1.249,70	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdIIEBds1dkkQctQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	127/18663870	0,00	1.249,70
13	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 159 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	127/18663874	2.375,40	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	127/18663874	0,00	2.375,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.625,10</b>	<b>3.625,10</b>
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4268 - B ALVES DE VASCONCEL	127/18663876	18.216,82	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4268 - B ALVES DE VASCONCEL	127/18663876	0,00	18.216,82
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4269 - B ALVES DE VASCONCEL	127/18663878	12.273,46	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4269 - B ALVES DE VASCONCEL	127/18663878	0,00	12.273,46
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 115 - LAGOA DOS GATOS GABI	127/18663929	90.887,54	0,00
14	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 115 - LAGOA DOS GATOS GABI	127/18663930	4.183,11	0,00
14	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 115 - LAGOA DOS GATOS GABI	127/18663931	0,00	95.070,65
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 053	133/18960773	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 053	133/18960773	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 052	133/18960775	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 052	133/18960775	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 051	133/18960776	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CARUARU 051	133/18960776	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE PANELA 059	133/18960777	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE PANELA 059	133/18960777	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE PANELAS 058	133/18960778	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE PANELAS 058	133/18960778	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF APOLICE CANHOTINHO 035	133/18960792	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF APOLICE CANHOTINHO 035	133/18960792	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE OROBO 070	133/18960794	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE OROBO 070	133/18960794	0,00	181,98
14	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE OROBO 071	133/18960827	181,98	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE OROBO 071	133/18960827	0,00	181,98
<b>Total do Dia:</b>					<b>127.016,77</b>	<b>127.016,77</b>
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 14171 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	127/18663856	15.000,01	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14171 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	127/18663856	0,00	15.000,01
17	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 01/2022 ALVARA	133/18961011	368,56	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ALVARA	133/18961011	0,00	368,56
17	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART SAO BENTO DO UNA	133/18961012	233,94	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART SAO BENTO DO UNA	133/18961012	0,00	233,94
17	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART JOAO ALFREDO	133/18961020	233,94	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART JOAO ALFREDO	133/18961020	0,00	233,94
17	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CACHOEIRINHA 017	133/18961026	180,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CACHOEIRINHA 017	133/18961026	0,00	180,00
17	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CACHOEIRINHA 018	133/18961027	180,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CACHOEIRINHA 018	133/18961027	0,00	180,00
17	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART JUPI TP06	133/18961035	233,94	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART JUPI TP06	133/18961035	0,00	233,94
17	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART JUPI LOTE 02	133/18961036	233,94	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART JUPI LOTE 02	133/18961036	0,00	233,94
17	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART TEREZINHA PATIO	133/18961037	233,94	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART TEREZINHA PATIO	133/18961037	0,00	233,94
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.898,27</b>	<b>16.898,27</b>
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663935	20.514,55	0,00
18	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663936	944,18	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127/18663937	0,00	21.458,73
18	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART PRAÇA TEREZINHA - NORATO	133/18961042	233,94	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART PRAÇA TEREZINHA - NORATO	133/18961042	0,00	233,94
18	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 01/2022 EXAME PERIODICO LUCILDO	133/18961050	40,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 EXAME PERIODICO LUCILDO	133/18961050	0,00	40,00
18	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 01/2022 EXAME PERIODICO ROMILDO	133/18961051	110,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 EXAME PERIODICO ROMILDO	133/18961051	0,00	110,00
18	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 01/2022 EXAME ADMISSIONAL PINTORES	133/18961073	60,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 EXAME ADMISSIONAL PINTORES	133/18961073	0,00	60,00
18	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 01/2022 EXAME DEMISSIONAL LAGOA	133/18961074	280,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 EXAME DEMISSIONAL LAGOA	133/18961074	0,00	280,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.182,67</b>	<b>22.182,67</b>
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 13/2021 GPS EMPRESA	133/18955533	4.584,27	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 13/2021 GPS EMPRESA	133/18955533	0,00	4.584,27
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 13/2021 GPS RAT	133/18955535	343,78	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 13/2021 GPS RAT	133/18955535	0,00	343,78
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 13/2021 GPS TERCEIRO	133/18955536	1.329,43	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 13/2021 GPS TERCEIRO	133/18955536	0,00	1.329,43
20	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	REF 13/2021 DESC INSS	133/18955539	1.746,20	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 13/2021 DESC INSS	133/18955539	0,00	1.746,20
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 12/2021 GPS EMPRESA	133/18955545	10.997,62	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 GPS EMPRESA	133/18955545	0,00	10.997,62
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 12/2021 GPS RAT	133/18955546	824,87	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBdsldkKqGtQFaf&chave2=biVYHkOtZXWAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 GPS RAT	133/18955546	0,00	824,87
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 12/2021 GPS TERCEIRO	133/18955547	3.189,28	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 GPS TERCEIRO	133/18955547	0,00	3.189,28
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 12/2021 DESC INSS	133/18955548	4.340,71	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 DESC INSS	133/18955548	0,00	4.340,71
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.356,16</b>	<b>27.356,16</b>
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 43 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	127/18663880	2.000,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	127/18663880	0,00	2.000,00
21	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 01/2022 ART JUPI LOTE 01 NORATO	133/18961121	233,94	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ART JUPI LOTE 01 NORATO	133/18961121	0,00	233,94
21	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CANHOTINHO	133/18961122	180,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CANHOTINHO	133/18961122	0,00	180,00
21	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE CANHOTINHO 010	133/18961125	180,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE CANHOTINHO 010	133/18961125	0,00	180,00
21	4103010100 CREAM-PE	682-3	REF 01/2022 CREA-PE ANUIDADE	133/18961132	1.965,01	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CREA-PE ANUIDADE	133/18961132	0,00	1.965,01
21	4103010100 CREAM-PE	682-3	REF 01/2022 CREA NORATO ANUIDADE	133/18961143	519,40	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CREA NORATO ANUIDADE	133/18961143	0,00	519,40
21	4103010100 CREAM-PE	682-3	REF 01/2022 CREA DAVI ANUIDADE	133/18961147	519,40	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CREA DAVI ANUIDADE	133/18961147	0,00	519,40
21	4103010100 CREAM-PE	682-3	REF 01/2022 CREA GLEICE ANUIDADE	133/18961157	519,40	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 CREA GLEICE ANUIDADE	133/18961157	0,00	519,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.117,15</b>	<b>6.117,15</b>
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22106 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663882	17.677,30	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22106 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663883	0,00	16.000,00
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 22106 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663884	0,00	1.677,30
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22107 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663885	9.670,56	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22107 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663886	0,00	8.000,00
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 22107 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	127/18663887	0,00	1.670,56
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.347,86</b>	<b>27.347,86</b>
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 41 - PECAS	127/18663902	60.000,50	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41 - PECAS	127/18663903	0,00	60.000,00
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 41 - PECAS	127/18663904	0,00	0,50
24	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 01/2022 APOLICE PANELA 060	133/18961158	180,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 APOLICE PANELA 060	133/18961158	0,00	180,00
24	4103010114 INTERNET	783-8	REF 01/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	133/18961159	80,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	133/18961159	0,00	80,00
24	4103010114 INTERNET	783-8	REF 01/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	133/18961160	95,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	133/18961160	0,00	95,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>60.355,50</b>	<b>60.355,50</b>
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 32995 - CABRAL DISTRIBUIDORA	127/18663888	491,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32995 - CABRAL DISTRIBUIDORA	127/18663888	0,00	491,00
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 286149 - ACOMAIS LTDA	127/18663890	1.950,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 286149 - ACOMAIS LTDA	127/18663890	0,00	1.950,00
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 41241 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	127/18663896	296,52	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41241 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	127/18663896	0,00	296,52
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 12259 - VIAPOL LTDA. - J. DO	127/18663905	5.066,38	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12259 - VIAPOL LTDA. - J. DO	127/18663905	0,00	5.066,38
25	4106010009 MULTAS E JUROS	563-0	REF 01/2022 MULTA RESCISORIA FUNC BRUNO	133/18961161	62,24	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 MULTA RESCISORIA FUNC BRUNO	133/18961161	0,00	62,24
25	4106010009 MULTAS E JUROS	563-0	REF 01/2022 MULTA RESCISORIA FUNC GIVALDO	133/18961162	82,82	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 MULTA RESCISORIA FUNC GIVALDO	133/18961162	0,00	82,82
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 12/2022 PIS RECOLHER	133/18961163	6.107,52	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2022 PIS RECOLHER	133/18961163	0,00	6.107,52
25	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 12/2021 COFINS RECOLHER	133/18961164	28.131,61	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 12/2021 COFINS RECOLHER	133/18961164	0,00	28.131,61
25	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 01/2022 ARCODO JUDICIAL	133/18961165	930,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ARCODO JUDICIAL	133/18961165	0,00	930,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>43.118,09</b>	<b>43.118,09</b>
26	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 114 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	127/18663900	3.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 114 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	127/18663900	0,00	3.000,00
26	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 01/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	133/18961166	1.100,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	133/18961166	0,00	1.100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL	127/18663920	37.493,86	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL	127/18663921	1.725,66	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Servicos	30-2	Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL	127/18663922	0,00	39.219,52
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 125 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	127/18663926	81.939,64	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 125 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	127/18663927	3.771,28	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Servicos	30-2	Nota 125 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	127/18663928	0,00	85.710,92
<b>Total do Dia:</b>					<b>124.930,44</b>	<b>124.930,44</b>
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 111 - R K LOUREIRO GONDIM	127/18663892	12.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 111 - R K LOUREIRO GONDIM	127/18663892	0,00	12.000,00
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 11700 - JOSE LUCIANO DO PRADO MOURA EPP	127/18663907	476,75	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11700 - JOSE LUCIANO DO PRADO MOURA EPP	127/18663908	0,00	460,00
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 11700 - JOSE LUCIANO DO PRADO MOURA EPP	127/18663909	0,00	16,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy18\_kwdwIEBds1dkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.







SINIFRA  
FOLHA 6  
Data: 31/12/2022  
Hora: 14:07:16  
1888 A  
Mês/Ano: 02/2022



CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 293 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663938	4.120,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 293 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663938	0,00	4.120,00
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4317 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18664008	11.621,33	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4317 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18664008	0,00	11.621,33
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4316 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18664010	18.397,29	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4316 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18664010	0,00	18.397,29
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4019 - DRAGAO DAS TINTAS LT	128/18664020	23.319,12	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4019 - DRAGAO DAS TINTAS LT	128/18664020	0,00	23.319,12
1	4103010030 Aluguel Equipamentos	491-0	REF 02/2022 ESCAN LOCAÇÃO	134/18961171	500,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ESCAN LOCAÇÃO	134/18961171	0,00	500,00
1	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 APOLICE CONTRATO N° 053 CANHOTINHO	134/18961172	210,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 APOLICE CONTRATO N° 053 CANHOTINHO	134/18961172	0,00	210,00
1	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 02/2022 ART ATERRO CANHOTINHO	134/18961173	233,94	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ART ATERRO CANHOTINHO	134/18961173	0,00	233,94
1	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 02/2022 ART MANUTENCAO PREDIAL PANEAS	134/18961174	233,94	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ART MANUTENCAO PREDIAL PANEAS	134/18961174	0,00	233,94
			<b>Total do Dia:</b>		<b>58.635,62</b>	<b>58.635,62</b>
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 25529 - CARUARU METAIS LTDA	128/18663998	3.696,60	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25529 - CARUARU METAIS LTDA	128/18663999	0,00	3.585,69
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 25529 - CARUARU METAIS LTDA	128/18664000	0,00	110,91
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 34328 - MAGAZINE LUIZA S/A	128/18664037	7.093,64	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34328 - MAGAZINE LUIZA S/A	128/18664037	0,00	7.093,64
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664042	111.422,30	0,00
2	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664043	5.128,22	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 134 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664044	0,00	116.550,52
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664045	50.085,35	0,00
2	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664046	2.305,18	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664047	0,00	52.390,53
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 133 - LAGOA DOS GATOS GABI	128/18664057	73.948,51	0,00
2	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 133 - LAGOA DOS GATOS GABI	128/18664058	3.403,49	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 133 - LAGOA DOS GATOS GABI	128/18664059	0,00	77.352,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL	128/18664066	114.995,70	0,00
2	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL	128/18664067	5.292,69	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL	128/18664068	0,00	120.288,39
			<b>Total do Dia:</b>		<b>377.371,68</b>	<b>377.371,68</b>
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 785 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18663995	1.627,20	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 785 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18663996	0,00	1.536,00
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 785 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18663997	0,00	91,20
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 1973 - CAMEL - CARUARU MATE	128/18664001	737,50	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1973 - CAMEL - CARUARU MATE	128/18664002	0,00	700,62
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1973 - CAMEL - CARUARU MATE	128/18664003	0,00	36,88
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 872 - AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTR	128/18664004	445,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 872 - AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTR	128/18664004	0,00	445,00
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 685 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	128/18664006	122,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 685 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	128/18664006	0,00	122,00
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 785 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	128/18664012	3.105,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 785 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	128/18664012	0,00	3.105,00
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 3125 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	128/18664014	990,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3125 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	128/18664014	0,00	990,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.026,70</b>	<b>7.026,70</b>
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 138	166/20565855	22.878,10	0,00
4	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 138	166/20565856	1.052,97	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 138	166/20565857	0,00	23.931,07
			<b>Total do Dia:</b>		<b>23.931,07</b>	<b>23.931,07</b>
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664048	17.369,88	0,00
5	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664049	799,45	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664050	0,00	18.169,33
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 01/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	134/18955598	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	134/18955598	0,00	5.442,39
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 01/2022 FPAS A RECOLHER	134/18955599	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 FPAS A RECOLHER	134/18955599	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 01/2022 DESC IRRF	134/18955600	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 DESC IRRF	134/18955600	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 01/2022 DESC INSS	134/18955601	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 DESC INSS	134/18955601	0,00	779,59
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 01/2022 LIQUIDO DA FOLHA	134/18955602	47.990,05	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 LIQUIDO DA FOLHA	134/18955602	0,00	47.990,05
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 01/2022 IRRF RECOLHER	134/18955603	38,14	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 IRRF RECOLHER	134/18955603	0,00	38,14
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 01/2022 LIQUIDO RESCISAO	134/18955604	2.647,60	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 LIQUIDO RESCISAO	134/18955604	0,00	2.647,60
			<b>Total do Dia:</b>		<b>77.349,78</b>	<b>77.349,78</b>
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21718 - PERFIL TUBOS COMERCIAL	128/18663951	3.970,75	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21718 - PERFIL TUBOS COMERCIAL	128/18663951	0,00	3.970,75
7	4103010016 MATERIAL DE USO E	477-4	Nota 36134 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18664039	1.627,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb18\_kwdwIEBds1dkkQGLQFAF&chave2=biVYHkOtZXWAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA|01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AS', 'JP', and 'AO'.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CONSUMO					
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36134 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18664040	0,00	1.536,00
7	3201010005 Descostos Obtidos	31-7	Nota 36134 - JCL LAJES E MATERIAI	128/18664041	0,00	91,20
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 01/2022 FGTS RECOLHER	134/18955608	4.288,71	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 FGTS RECOLHER	134/18955608	0,00	4.288,71
7	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 02/2022 RESCISAO CONTRATO FUNC BRUNO	134/18961175	1.152,43	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 RESCISAO CONTRATO FUNC BRUNO	134/18961175	0,00	1.152,43
7	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 02/2022 RESCISAO GIVALDO JOSE	134/18961227	1.495,17	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 RESCISAO GIVALDO JOSE	134/18961227	0,00	1.495,17
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.534,26</b>	<b>12.534,26</b>
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 323 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	128/18664033	3.262,90	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 323 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	128/18664033	0,00	3.262,90
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.262,90</b>	<b>3.262,90</b>
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 172257 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663975	3.775,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172257 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663975	0,00	3.775,00
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 172259 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663977	1.640,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172259 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663977	0,00	1.640,00
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 172261 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663979	1.071,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172261 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663979	0,00	1.071,00
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 172255 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663981	823,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172255 - ACO GRAVATA INDUSTRI	128/18663981	0,00	823,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.309,00</b>	<b>7.309,00</b>
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 163649 - COMERCIAL OLIVEIRA C	128/18663973	215,80	0,00
	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163649 - COMERCIAL OLIVEIRA C	128/18663973	0,00	215,80
	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 97 - PAULO CESAR INACIO DE LIMA	128/18663983	3.660,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97 - PAULO CESAR INACIO DE LIMA	128/18663983	0,00	3.660,00
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 60 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	128/18663989	3.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	128/18663989	0,00	3.000,00
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 5400 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA EPP	128/18663991	2.004,99	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5400 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA EPP	128/18663991	0,00	2.004,99
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 163652 - COMERCIAL OLIVEIRA C	128/18663993	413,40	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163652 - COMERCIAL OLIVEIRA C	128/18663993	0,00	413,40
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 541 - MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA	128/18664016	10.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 541 - MARIA VITORIA BRAGA LEANDRO FERREIRA	128/18664016	0,00	10.000,00
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 108 - SEVERINO FERREIRA DAS NEVES	128/18664024	295,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 108 - SEVERINO FERREIRA DAS NEVES	128/18664025	0,00	270,00
10	3201010005 Descostos Obtidos	31-7	Nota 108 - SEVERINO FERREIRA DAS NEVES	128/18664026	0,00	25,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 140 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	128/18664063	60.857,23	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 140 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	128/18664064	2.800,96	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 140 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	128/18664065	0,00	63.658,19
10	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 01/2022 COMPESA	134/18961228	50,50	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 COMPESA	134/18961228	0,00	50,50
			<b>Total do Dia:</b>		<b>83.297,88</b>	<b>83.297,88</b>
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 21830 - PERFIL TUBOS COMERCI	128/18663985	603,50	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21830 - PERFIL TUBOS COMERCI	128/18663985	0,00	603,50
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21822 - PERFIL TUBOS COMERCI	128/18664035	18.838,82	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21822 - PERFIL TUBOS COMERCI	128/18664035	0,00	18.838,82
			<b>Total do Dia:</b>		<b>19.442,32</b>	<b>19.442,32</b>
	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 297 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663987	4.613,00	0,00
	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 297 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663987	0,00	4.613,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664054	79.436,63	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664055	3.656,08	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	128/18664056	0,00	83.092,71
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 145	166/20565858	186.864,48	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 145	166/20565859	8.600,46	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 145	166/20565860	0,00	195.464,94
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 161	166/20565861	384.435,63	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 161	166/20565862	8.647,84	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 161	166/20565938	0,00	393.083,47
			<b>Total do Dia:</b>		<b>676.254,12</b>	<b>676.254,12</b>
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664069	43.629,41	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664070	2.008,05	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	128/18664071	0,00	45.637,46
			<b>Total do Dia:</b>		<b>45.637,46</b>	<b>45.637,46</b>
17	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 31638 - MINERIOS BOM JARDIM S/A	128/18663955	897,75	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31638 - MINERIOS BOM JARDIM S/A	128/18663955	0,00	897,75
17	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 APOLICE PESQUEIRA	134/18961229	182,16	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 APOLICE PESQUEIRA	134/18961229	0,00	182,16
17	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 APOLICE SAO JOAO 005	134/18961231	182,16	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 APOLICE SAO JOAO 005	134/18961231	0,00	182,16
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.262,07</b>	<b>1.262,07</b>
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4422 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18663967	20.561,03	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA|01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4422 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18663967	0,00	20.561,03
18	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 3152 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	128/18663969	285,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3152 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	128/18663969	0,00	285,00
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4421 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18663971	2.127,44	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4421 - B ALVES DE VASCONCEL	128/18663971	0,00	2.127,44
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 244 - LUCICLEIDE JACINTO CINTRA	128/18664018	10.990,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244 - LUCICLEIDE JACINTO CINTRA	128/18664018	0,00	10.990,00
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 117 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	128/18664022	4.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 117 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	128/18664022	0,00	4.000,00
18	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 797 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	128/18664027	2.395,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 797 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	128/18664027	0,00	2.395,00
18	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 699 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	128/18664029	414,80	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 699 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	128/18664029	0,00	414,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.773,27</b>	<b>40.773,27</b>
19	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 01/2022 GPS EMPRESA	134/18955605	10.721,87	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 GPS EMPRESA	134/18955605	0,00	10.721,87
19	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 01/2022 GPS RAT	134/18955606	804,14	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 GPS RAT	134/18955606	0,00	804,14
19	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 01/2022 GPS TERCEIRO	134/18955607	3.109,32	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 GPS TERCEIRO	134/18955607	0,00	3.109,32
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.635,33</b>	<b>14.635,33</b>
21	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 299 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663957	3.745,50	0,00
	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 299 - JOSE OSCAR DA SILVA	128/18663957	0,00	3.745,50
	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 160 - FERNANDO TOMAZ BEZER	128/18663961	450,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160 - FERNANDO TOMAZ BEZER	128/18663961	0,00	450,00
21	4103010030 Aluguel Equipamentos	491-0	REF 02/2022 ESCAN LOCAÇÕES	134/18961272	500,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ESCAN LOCAÇÕES	134/18961272	0,00	500,00
21	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 APOLICE GLORIA GOITA 01	134/18961273	180,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 APOLICE GLORIA GOITA 01	134/18961273	0,00	180,00
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 01/2022 INTERNET	134/18961274	95,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 01/2022 INTERNET	134/18961274	0,00	95,00
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 02/2022 INTERNET	134/18961275	80,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 INTERNET	134/18961275	0,00	80,00
21	4103010034 Luz	495-2	REF 02/2022 CELPE	134/18961276	263,24	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 CELPE	134/18961276	0,00	263,24
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.313,74</b>	<b>5.313,74</b>
22	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 13147 - A P M DO COUTO SOARES ME	128/18663959	1.763,91	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13147 - A P M DO COUTO SOARES ME	128/18663959	0,00	1.763,91
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4819 - CYBELLE C L GUIMARAES MATERIAIS	128/18664031	13.693,30	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4819 - CYBELLE C L GUIMARAES MATERIAIS	128/18664031	0,00	13.693,30
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.457,21</b>	<b>15.457,21</b>
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 1172 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	128/18663963	12.210,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1172 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	128/18663963	0,00	12.210,00
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 14219 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	128/18663965	3.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14219 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	128/18663965	0,00	3.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	128/18664060	41.399,94	0,00
23	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	128/18664061	1.905,44	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	128/18664062	0,00	43.305,38
23	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 02/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	134/18961277	1.100,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	134/18961277	0,00	1.100,00
23	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 02/2022 ACORDO JUDICIAL 5	134/18961278	930,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 ACORDO JUDICIAL 5	134/18961278	0,00	930,00
23	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 02/2022 DAS SIMPLES NACIONAL 01	134/18961279	2.234,42	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DAS SIMPLES NACIONAL 01	134/18961279	0,00	2.234,42
23	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 02/2022 DAS SIMPLES NACIONAL 02	134/18961280	230,51	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DAS SIMPLES NACIONAL 02	134/18961280	0,00	230,51
23	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 AOLICE CONTATO CANHOTINHO	134/18961281	857,05	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 AOLICE CONTATO CANHOTINHO	134/18961281	0,00	857,05
<b>Total do Dia:</b>					<b>63.867,36</b>	<b>63.867,36</b>
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21779 - CYBELLE C L GUIMARAES MATERIAIS	128/18663940	27.536,50	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21779 - CYBELLE C L GUIMARAES MATERIAIS	128/18663940	0,00	27.536,50
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 7908 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERRERIRAA	128/18663942	3.241,40	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7908 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERRERIRAA	128/18663943	0,00	3.235,70
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 7908 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERRERIRAA	128/18663944	0,00	5,70
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 158327 - ALUMIFER ALUMINIO E	128/18663953	1.024,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158327 - ALUMIFER ALUMINIO E	128/18663953	0,00	1.024,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158 - CANHOTINHO GABINETE	128/18664051	9.034,58	0,00
24	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 158 - CANHOTINHO GABINETE	128/18664052	415,82	0,00
24	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 158 - CANHOTINHO GABINETE	128/18664053	0,00	9.450,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.252,30</b>	<b>41.252,30</b>
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 209 - RENATA M AMORIM CARVALHO	128/18663947	451,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 209 - RENATA M AMORIM CARVALHO	128/18663947	0,00	451,00
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 248 - LUCICLEIDE JACINTO CINTRA	128/18663949	1.450,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQctQFA&chave2=biVYHkctZXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA|01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'to' and other illegible marks.









CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9		135/20578496	832,61	0,00
1	2101020008 FPAS a recolher	21-1		135/20578496	0,00	832,61
				<b>Total do Dia:</b>	<b>832,61</b>	<b>832,61</b>
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 803 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664072	1.434,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 803 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664072	0,00	1.434,00
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22781 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	129/18664074	2.447,84	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22781 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	129/18664075	0,00	2.000,00
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 22781 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	129/18664076	0,00	447,84
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 25677 - CARUARU METAIS LTDA	129/18664077	6.544,53	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25677 - CARUARU METAIS LTDA	129/18664078	0,00	6.348,19
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 25677 - CARUARU METAIS LTDA	129/18664079	0,00	196,34
2	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 22287 - PERFIL TUBOS COMERC	129/18664080	534,87	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22287 - PERFIL TUBOS COMERC	129/18664080	0,00	534,87
2	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 703 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664177	545,70	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 703 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664177	0,00	545,70
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3160 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664181	2.135,62	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3160 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664181	0,00	2.135,62
2	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 03/2022 APOLICE JOAO ALFREDO	135/18961282	180,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 APOLICE JOAO ALFREDO	135/18961282	0,00	180,00
2	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 03/2022 APOLICE PAUDALHO 06	135/18961283	180,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 APOLICE PAUDALHO 06	135/18961283	0,00	180,00
2	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 02/2022 APOLICE CANHOTINHO 012	135/18961284	180,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 APOLICE CANHOTINHO 012	135/18961284	0,00	180,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14.182,56</b>	<b>14.182,56</b>
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 213 - RENATA M AMORIM CARVALHO	129/18664082	250,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 213 - RENATA M AMORIM CARVALHO	129/18664082	0,00	250,00
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 192 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	129/18664084	8.424,06	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 192 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	129/18664084	0,00	8.424,06
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 480380 - CAZANOVA MATERIAL DE	129/18664086	265,83	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 480380 - CAZANOVA MATERIAL DE	129/18664086	0,00	265,83
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21846 - CEDISA RECIF	129/18664127	19.385,50	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21846 - CEDISA RECIF	129/18664127	0,00	19.385,50
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 960 - HELENA JOSEFA DA SIL	129/18664157	600,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 960 - HELENA JOSEFA DA SIL	129/18664157	0,00	600,00
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 480386 - CAZANOVA MATERIAL DE	129/18664179	409,68	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 480386 - CAZANOVA MATERIAL DE	129/18664179	0,00	409,68
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 162	167/20566106	456.539,15	0,00
3	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 162	167/20566107	10.269,80	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 162	167/20566108	0,00	466.808,95
				<b>Total do Dia:</b>	<b>496.144,02</b>	<b>496.144,02</b>
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 711 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664090	394,20	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 711 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664090	0,00	394,20
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 3167 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664092	405,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3167 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664092	0,00	405,00
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 13195 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664137	391,98	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13195 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664138	0,00	380,00
4	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 13195 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664139	0,00	11,98
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 809 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664193	3.711,10	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 809 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664193	0,00	3.711,10
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 119 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664201	4.714,50	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 119 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664201	0,00	4.714,50
4	4106010009 MULTAS E JUROS	563-0	REF 03/2022 FUNCIONARIOS EDVALDO/GABRIEL /RILDO E PAULO	135/18961285	454,88	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 FUNCIONARIOS EDVALDO/GABRIEL /RILDO E PAULO	135/18961285	0,00	454,88
4	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 03/2022 AZEVEDO BASTO	135/18961286	21,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 AZEVEDO BASTO	135/18961286	0,00	21,00
4	4106010009 MULTAS E JUROS	563-0	REF 03/2022 RESCISAO FUNC MARCELO HENRIQUE	135/18961287	450,07	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 RESCISAO FUNC MARCELO HENRIQUE	135/18961287	0,00	450,07
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.542,73</b>	<b>10.542,73</b>
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 255 - MARIA MONICA DE P VIEGAS COM VAR DE TECI	129/18664088	596,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 255 - MARIA MONICA DE P VIEGAS COM VAR DE TECI	129/18664088	0,00	596,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 02/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	135/18955609	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	135/18955609	0,00	5.442,39
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 02/2022 FPAS RECOLHER	135/18955610	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 FPAS RECOLHER	135/18955610	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 02/2022 DESC IRRF	135/18955611	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC IRRF	135/18955611	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 DESC INSS	135/18955612	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC INSS	135/18955612	0,00	779,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA|01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 02/2022 LIQUIDO DA FOLHA	135/18955613	44.451,29	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO DA FOLHA	135/18955613	0,00	44.451,29
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 02/2022 LIQUIDO RESCISAO	135/18955614	10.296,22	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO RESCISAO	135/18955614	0,00	10.296,22
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	REF 02/2022 DESC INSS 13º SALARIO	135/18955615	89,21	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC INSS 13º SALARIO	135/18955615	0,00	89,21
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	REF 02/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	135/20536260	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	135/20536260	0,00	5.442,39
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	REF 02/2022 FPAS RECOLHER	135/20536262	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 FPAS RECOLHER	135/20536262	0,00	1.417,44
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	REF 02/2022 DESCONTO IRRF	135/20536263	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESCONTO IRRF	135/20536263	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 DESC INSS	135/20536264	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC INSS	135/20536264	0,00	779,59
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	REF 02/2022 LIQUIDO DA FOLHA	135/20536268	44.451,29	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO DA FOLHA	135/20536268	0,00	44.451,29
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 02/2022 LIQUIDO RESCISAO	135/20536270	10.296,22	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 LIQUIDO RESCISAO	135/20536270	0,00	10.296,22
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	REF 02/2022 DESC INSS 13º SALARIO	135/20536272	89,21	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC INSS 13º SALARIO	135/20536272	0,00	89,21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>127.278,76</b>	<b>127.278,76</b>
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22391 - PERFIL TUBOS COMERCIAL	129/18664094	1.968,50	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22391 - PERFIL TUBOS COMERCIAL	129/18664094	0,00	1.968,50
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 36598 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664096	3.254,40	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36598 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664096	0,00	3.072,00
7	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 36598 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664098	0,00	182,40
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 165 - LAGOA DOS GATOS GABI	129/18664215	75.248,98	0,00
7	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 165 - LAGOA DOS GATOS GABI	129/18664216	3.463,34	0,00
7	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 165 - LAGOA DOS GATOS GABI	129/18664217	0,00	78.712,32
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 02/2022 FGTS RECOLHER	135/18955616	4.743,34	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 FGTS RECOLHER	135/18955616	0,00	4.743,34
7	4105010008 Impostos Estaduais	549-5	REF 03/2022 SIMPLIFICADA	135/18961288	26,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 SIMPLIFICADA	135/18961288	0,00	26,00
7	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 02/2022 DESPESA DIVERSAS	135/18961289	4.743,34	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESPESA DIVERSAS	135/18961289	0,00	4.743,34
7	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 02/2022 DESPESA DIVERSAS	135/20536298	4.743,34	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESPESA DIVERSAS	135/20536298	0,00	4.743,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>98.191,24</b>	<b>98.191,24</b>
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 208 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	129/18664099	2.750,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 208 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	129/18664099	0,00	2.750,00
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 7992 - EDSON FERRAGENS LTDA	129/18664107	1.434,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7992 - EDSON FERRAGENS LTDA	129/18664107	0,00	1.434,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	129/18664203	131.852,26	0,00
8	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	129/18664204	6.068,51	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 169 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	129/18664205	0,00	137.920,77
8	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART	135/18961290	233,94	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART	135/18961290	0,00	233,94
8	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART LAGOA DOS GATOS	135/18961291	88,78	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART LAGOA DOS GATOS	135/18961291	0,00	88,78
8	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART CANHOTINHO	135/18961292	88,78	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART CANHOTINHO	135/18961292	0,00	88,78
				<b>Total do Dia:</b>	<b>142.516,27</b>	<b>142.516,27</b>
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 36666 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664101	3.254,40	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36666 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664102	0,00	3.072,00
9	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 36666 - JCL LAJES E MATERIAI	129/18664103	0,00	182,40
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 1900 - FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERR	129/18664104	1.042,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1900 - FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERR	129/18664105	0,00	1.011,00
9	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1900 - FERROLAR COM. VAREJISTA DE FERR	129/18664106	0,00	31,00
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 14235 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	129/18664191	1.862,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14235 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	129/18664191	0,00	1.862,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.158,40</b>	<b>6.158,40</b>
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 41516 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	129/18664109	108,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41516 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	129/18664109	0,00	108,00
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4474 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664111	16.442,63	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4474 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664111	0,00	16.442,63
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4473 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664113	23.632,67	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4473 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664113	0,00	23.632,67
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21930 - CEDISA RECIF	129/18664129	18.067,50	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21930 - CEDISA RECIF	129/18664129	0,00	18.067,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>58.250,80</b>	<b>58.250,80</b>
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 11 - ROBERTO DIAS JORDÃO	129/18664115	2.500,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11 - ROBERTO DIAS JORDÃO	129/18664115	0,00	2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTeyb18\_kwdwIEBds1dkkQcLQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 717 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664117	669,30	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 717 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	129/18664117	0,00	669,30
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21954 - CEDISA RECIF	129/18664119	16.652,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21954 - CEDISA RECIF	129/18664119	0,00	16.652,00
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 21953 - CEDISA RECIF	129/18664121	117,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21953 - CEDISA RECIF	129/18664121	0,00	117,00
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 815 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664195	1.799,30	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 815 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664195	0,00	1.799,30
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 3182 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664197	1.820,40	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3182 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664197	0,00	1.820,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.558,00</b>	<b>23.558,00</b>
14	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 07 LOTE 01	135/18961293	1.606,40	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 07 LOTE 01	135/18961293	0,00	1.606,40
14	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 09 LOTE 03	135/18961294	1.606,40	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 09 LOTE 03	135/18961294	0,00	1.606,40
14	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 08 LOTE 02	135/18961295	966,40	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 TAXA CONTRATO CARUARU 08 LOTE 02	135/18961295	0,00	966,40
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.179,20</b>	<b>4.179,20</b>
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 1045 - SJ GESSO E ESTRIBOS LTDA	129/18664125	19.375,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1045 - SJ GESSO E ESTRIBOS LTDA	129/18664125	0,00	19.375,00
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 122 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664189	2.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 122 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664189	0,00	2.000,00
15	1103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 03/2022 EXAME ADMISSIONAIS JOAO ALFEDRO	135/18961296	540,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 EXAME ADMISSIONAIS JOAO ALFEDRO	135/18961296	0,00	540,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.915,00</b>	<b>21.915,00</b>
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	129/18664206	66.211,60	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 174 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	129/18664207	3.047,40	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 174 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	129/18664208	0,00	69.259,00
16	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART CANHOTINHO	135/18961297	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART CANHOTINHO	135/18961297	0,00	233,94
16	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF ART PANELAS	135/18961298	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF ART PANELAS	135/18961298	0,00	233,94
16	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART PANELAS	135/18961299	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART PANELAS	135/18961299	0,00	233,94
16	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART SJM	135/18961300	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART SJM	135/18961300	0,00	233,94
16	4103010034 Luz	495-2	REF 03/2022 CELPE	135/18961301	288,45	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 CELPE	135/18961301	0,00	288,45
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 150	167/20566024	108.181,05	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 150	167/20566026	4.979,04	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 150	167/20566028	0,00	113.160,09
<b>Total do Dia:</b>					<b>183.643,30</b>	<b>183.643,30</b>
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 173 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	129/18664187	2.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 173 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	129/18664187	0,00	2.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL	129/18664218	24.413,46	0,00
17	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL	129/18664219	1.123,63	0,00
17	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL	129/18664220	0,00	25.537,09
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 170	167/20566100	114.726,65	0,00
17	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 170	167/20566101	5.280,31	0,00
17	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 170	167/20566105	0,00	120.006,96
<b>Total do Dia:</b>					<b>147.544,05</b>	<b>147.544,05</b>
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22751 - PERFIL TUBOS COMERC	129/18664131	1.742,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22751 - PERFIL TUBOS COMERC	129/18664131	0,00	1.742,50
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 82 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	129/18664133	2.778,80	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	129/18664133	0,00	2.778,80
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 14241 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	129/18664199	10.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14241 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	129/18664199	0,00	10.000,00
18	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 02/2022 DARF COMP	135/18961302	865,24	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DARF COMP	135/18961302	0,00	865,24
18	4103010024 Despesas c/ Servicos Terceiros	485-5	REF 03/2022 ART BOM CONSELHO	135/18961303	233,94	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ART BOM CONSELHO	135/18961303	0,00	233,94
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.620,48</b>	<b>15.620,48</b>
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 02/2022 GPS EMPRESA	135/20536292	11.011,43	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS EMPRESA	135/20536292	0,00	11.011,43
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 GPS RAT	135/20536293	825,85	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS RAT	135/20536293	0,00	825,85
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 GPS TERCEIRO	135/20536297	3.193,29	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS TERCEIRO	135/20536297	0,00	3.193,29
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 GPS DESC INSS	135/20536299	4.196,14	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS DESC INSS	135/20536299	0,00	4.196,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.226,71</b>	<b>19.226,71</b>
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 20 - HAMZEMBIX BEZERRA DE	129/18664135	920,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20 - HAMZEMBIX BEZERRA DE	129/18664135	0,00	920,00
21	4103010016 MATERIAL DE USO E	477-4	Nota 1015872 - GENIFLAY FERREIRA DA SILVA	129/18664142	1.700,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQGLQFA&chave2=biVYHkOtZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1015872 - GENIFLAY FERREIRA DA SILVA	129/18664142	0,00	1.700,00
21	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 455 - L M DE OLIVEIRA BEZE	129/18664153	1.692,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 455 - L M DE OLIVEIRA BEZE	129/18664153	0,00	1.692,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 529 - L M DE OLIVEIRA BEZE	129/18664175	0,00	690,00
21	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 529 - L M DE OLIVEIRA BEZE	129/18664176	690,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664209	22.393,52	0,00
21	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664210	1.030,66	0,00
21	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664211	0,00	23.424,18
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	REF 02/2022 GPS EMPRESA	135/18955617	11.011,43	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS EMPRESA	135/18955617	0,00	11.011,43
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 GPS RAT	135/18955618	825,85	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS RAT	135/18955618	0,00	825,85
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 GPS TERCEIRO	135/18955619	3.193,29	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 GPS TERCEIRO	135/18955619	0,00	3.193,29
21	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 02/2022 DESC INSS	135/18955620	4.196,14	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 DESC INSS	135/18955620	0,00	4.196,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.652,89</b>	<b>47.652,89</b>
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22791 - ORIGINAL COPIADORA LTDA	129/18664155	0,00	432,00
22	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 22791 - ORIGINAL COPIADORA LTDA	129/18664156	432,00	0,00
22	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 222 - RENATA M AMORIM CARVALHO	129/18664159	188,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222 - RENATA M AMORIM CARVALHO	129/18664159	0,00	188,00
22	4103010114 INTERNET	783-8	REF 03/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	135/18961304	80,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	135/18961304	0,00	80,00
22	4103010114 INTERNET	783-8	REF 03/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	135/18961305	95,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	135/18961305	0,00	95,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 180	167/20566096	62.582,66	0,00
22	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 180	167/20566097	2.880,37	0,00
22	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 180	167/20566099	0,00	65.463,03
<b>Total do Dia:</b>					<b>66.258,03</b>	<b>66.258,03</b>
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 992 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA HIDRAULICA	129/18664173	0,00	1.470,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 992 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA HIDRAULICA	129/18664174	1.470,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664212	35.429,38	0,00
23	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664213	1.630,64	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	129/18664214	0,00	37.060,02
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.530,02</b>	<b>38.530,02</b>
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22929 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664161	3.107,59	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22929 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664161	0,00	3.107,59
24	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 215 - CLOVIS S DA SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	129/18664163	936,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 215 - CLOVIS S DA SILVA COMERCIO DE FERRAGENS	129/18664163	0,00	936,00
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 98 - PAULO CESAR INACIO DE LIMA	129/18664165	5.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 98 - PAULO CESAR INACIO DE LIMA	129/18664165	0,00	5.000,00
24	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 03/2022 PREGAO GARANHUNS	135/18961312	98,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 PREGAO GARANHUNS	135/18961312	0,00	98,00
24	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 03/2022 ALUGUEL ESCRITORIO H E	135/18961451	1.100,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ALUGUEL ESCRITORIO H E	135/18961451	0,00	1.100,00
24	4103010081 Dam Documento de Arrecadacao M	542-8	REF 03/2022 APOLICE CAMOCIM SÃO FELIX	135/18961452	180,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 APOLICE CAMOCIM SÃO FELIX	135/18961452	0,00	180,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 182	167/20566092	96.077,84	0,00
24	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 182	167/20566093	4.421,99	0,00
24	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 182	167/20566094	0,00	100.499,83
<b>Total do Dia:</b>					<b>110.921,42</b>	<b>110.921,42</b>
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 827 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664151	1.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 827 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	129/18664151	0,00	1.000,00
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3197 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664183	4.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3197 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	129/18664183	0,00	4.000,00
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4518 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664185	40.081,85	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4518 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664185	0,00	40.081,85
25	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 02/2022 PIS RECOLHER	135/18961453	4.094,32	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 PIS RECOLHER	135/18961453	0,00	4.094,32
25	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 02/2022 COFINS RECOLHER	135/18961454	18.896,85	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 02/2022 COFINS RECOLHER	135/18961454	0,00	18.896,85
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 185	167/20566078	746.205,21	0,00
25	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 185	167/20566083	16.785,80	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 185	167/20566085	0,00	762.991,01
<b>Total do Dia:</b>					<b>831.064,03</b>	<b>831.064,03</b>
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 232 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	129/18664123	3.958,60	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 232 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	129/18664123	0,00	3.958,60
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23005 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664140	3.516,87	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23005 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664140	0,00	3.516,87
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23018 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664144	3.953,44	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23018 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664144	0,00	3.953,44
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 22992 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664167	3.175,52	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22992 - PERFIL TUBOS COMERCI	129/18664167	0,00	3.175,52
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 124 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664169	1.104,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 124 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	129/18664169	0,00	1.104,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQctQFAF&chave2=biVYHKotZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEMPRE  
FOLHA 14  
Data: 31/12/2022  
Hora: 14:07:27  
1880  
Mês/Ano: 03/2022



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>15.708,43</b>	<b>15.708,43</b>
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 13300 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664146	1.175,94	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13300 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664147	0,00	1.140,00
29	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 13300 - A P M DO COUTO SOARES ME	129/18664148	0,00	35,94
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 186	167/20566060	35.549,90	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 186	167/20566067	1.636,19	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 186	167/20566068	0,00	37.186,09
				<b>Total do Dia:</b>	<b>38.362,03</b>	<b>38.362,03</b>
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 187	167/20566049	24.861,58	0,00
30	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 187	167/20566057	1.144,26	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 187	167/20566059	0,00	26.005,84
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.005,84</b>	<b>26.005,84</b>
31	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 1090 - H E IMPERMEABILIZACAO LTDA	129/18664149	934,72	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1090 - H E IMPERMEABILIZACAO LTDA	129/18664149	0,00	934,72
31	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4524 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664171	30.149,77	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4524 - B ALVES DE VASCONCEL	129/18664171	0,00	30.149,77
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	132/18953538	50.894,12	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	132/18953539	0,00	3.973,15
31	4103010051 Salario Familia	512-6	Valor folha de pagamento mês	132/18953540	225,88	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	132/18953541	10.178,82	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	132/18953541	0,00	10.178,82
31	4103010103 RAT	739-0	Apropriação de imposto	132/18953542	763,41	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	132/18953542	0,00	763,41
31	4102020001 Inss	40-8	Apropriação de imposto	132/18953543	2.951,84	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	132/18953543	0,00	2.951,84
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	132/18953544	4.071,55	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	132/18953544	0,00	4.071,55
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	132/18953545	0,00	47.146,85
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	132/18953546	0,00	779,59
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor folha de pagamento mês	132/18953547	0,00	865,24
31	4103010018 Pro - Labore	479-0	Valor folha de pagamento mês	132/18953548	7.087,22	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	132/18953549	1.417,44	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	132/18953549	0,00	1.417,44
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	132/18953550	0,00	5.442,39
31	4103010116 EXAME TRABALHISTA	864-8	REF 03/2022 EXAME ADMISSIONAIS SAO BENTO	135/18961526	160,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 EXAME ADMISSIONAIS SAO BENTO	135/18961526	0,00	160,00
31	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 03/2022 DAS SIMPLES NACIONAL	135/18961528	2.250,43	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 DAS SIMPLES NACIONAL	135/18961528	0,00	2.250,43
31	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 03/2022 DAS SIMPLES NACIONAL	135/18961529	232,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 DAS SIMPLES NACIONAL	135/18961529	0,00	232,20
31	3103030003 Pis	30-9	REF 03/2022 PIS DEBITADO	135/18961566	2.417,44	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 03/2022 PIS DEBITADO	135/18961566	0,00	2.417,44
31	3103030004 Cofins	31-0	REF 03/2022 COFINS DEBITADO	135/18961569	11.157,40	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 03/2022 COFINS DEBITADO	135/18961569	0,00	11.157,40
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	REF 03/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	135/20565500	13.942,86	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 03/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	135/20565500	0,00	13.942,86
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	REF 03/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	135/20565503	64.351,68	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 03/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	135/20565503	0,00	64.351,68
31	4202010001 Provisao de IRPJ	43-6	REF PROVISAO IRPJ I TRIM 2022	135/20565511	69.721,53	0,00
31	2106010001 Irpj a recolher	23-4	REF PROVISAO IRPJ I TRIM 2022	135/20565511	0,00	69.721,53
31	4201010001 Provisao de csll	43-5	REF PROVISAO CSLL I TRIM 2022	135/20565512	40.889,63	0,00
31	2106010002 Csll a recolher	23-5	REF PROVISAO CSLL I TRIM 2022	135/20565512	0,00	40.889,63
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 188	167/20566035	77.455,89	0,00
31	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 188	167/20566037	3.564,91	0,00
31	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 188	167/20566041	0,00	81.020,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>394.818,74</b>	<b>394.818,74</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>2.939.105,56</b>	<b>2.939.105,56</b>

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb18\_kwdwIEBdsldkKQgtQFAF&chave2=biVYHkOtzXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FOLHA: 15  
Data: 31/12/2022  
Hora: 14:07:28  
Mês/Ano: 04/2022

SEINFRA  
1879 / 18



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 8089 - EDSON FERRAGENS LTDA	137/19106568	520,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8089 - EDSON FERRAGENS LTDA	137/19106568	0,00	520,00
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4303 - DRAGAO DAS TINTAS LT	137/19106570	49.454,36	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4303 - DRAGAO DAS TINTAS LT	137/19106570	0,00	49.454,36
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/19106661	24.668,47	0,00
1	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/19106662	1.135,37	0,00
1	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/19106663	0,00	25.803,84
1	4103010108 SERASA CONSULT CERTER	744-7	REF 04/2022 SERASA CONNECT	140/20535705	382,77	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 SERASA CONNECT	140/20535705	0,00	382,77
1	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 03/2022 COMPESA	140/20535706	44,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 COMPESA	140/20535706	0,00	44,00
1	4103010034 Luz	495-2	REF 03/2022 CELPE	140/20535711	25,42	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 CELPE	140/20535711	0,00	25,42
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 193	168/20566183	246.780,04	0,00
1	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 193	168/20566184	11.358,08	0,00
1	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 193	168/20566185	0,00	258.138,12
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 191	168/20566192	99.181,63	0,00
1	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 191	168/20566194	4.564,84	0,00
1	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 191	168/20566195	0,00	103.746,47
<b>Total do Dia:</b>					<b>438.114,98</b>	<b>438.114,98</b>
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 23263 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106572	1.045,50	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23263 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106572	0,00	1.045,50
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23240 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106574	6.022,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23240 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106574	0,00	6.022,00
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 179 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	137/19106578	430,80	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 179 - MARIA LUCICLEIDE SOBRAL SILVA ME	137/19106578	0,00	430,80
4	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 03/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	140/20535712	1.500,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	140/20535712	0,00	1.500,00
4	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 04/2022 CPRH LICENÇA AMBIENTAL	140/20535717	306,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 CPRH LICENÇA AMBIENTAL	140/20535717	0,00	306,00
4	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 04/2022 EXAME ADMISSIONAIS	140/20535719	345,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 EXAME ADMISSIONAIS	140/20535719	0,00	345,00
4	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF PARC SIMPLES NACIONAL	140/20535720	2.137,53	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF PARC SIMPLES NACIONAL	140/20535720	0,00	2.137,53
4	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 04/2022 ART CARGO FUNÇÃO	140/20535721	88,78	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 ART CARGO FUNÇÃO	140/20535721	0,00	88,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.875,61</b>	<b>11.875,61</b>
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 310 - JOSE OSCAR DA SILVA	137/19106576	6.610,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 310 - JOSE OSCAR DA SILVA	137/19106576	0,00	6.610,00
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 253 - WLADER FILIPE RODRIG	137/19106634	739,92	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 253 - WLADER FILIPE RODRIG	137/19106634	0,00	739,92
5	4105010008 Impostos Estaduais	549-5	REF 04/2022 ART HEMES DIAS	140/20535723	233,04	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 ART HEMES DIAS	140/20535723	0,00	233,04
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 03/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	140/20536306	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	140/20536306	0,00	5.442,39
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 03/2022 FPAS RECOLHER	140/20536307	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 FPAS RECOLHER	140/20536307	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 03/2022 DESC IRRF	140/20536315	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 DESC IRRF	140/20536315	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 03/2022 DESC INSS	140/20536317	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 DESC INSS	140/20536317	0,00	779,59
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 03/2022 LIQUIDO DA FOLHA	140/20536322	47.146,85	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 LIQUIDO DA FOLHA	140/20536322	0,00	47.146,85
<b>Total do Dia:</b>					<b>63.234,47</b>	<b>63.234,47</b>
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 241 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	137/19106580	2.850,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 241 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	137/19106580	0,00	2.850,00
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 37251 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106582	714,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37251 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106583	0,00	690,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37251 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106584	0,00	24,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.564,00</b>	<b>3.564,00</b>
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 24 - HAMZEMBIX BEZERRA DE	137/19106585	3.600,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24 - HAMZEMBIX BEZERRA DE	137/19106585	0,00	3.600,00
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4591 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106587	20.131,97	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4591 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106587	0,00	20.131,97
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106655	72.245,66	0,00
7	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106656	3.325,11	0,00
7	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106657	0,00	75.570,77
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICES LAJEDO	140/20535728	180,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICES LAJEDO	140/20535728	0,00	180,00
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE SAO CAETANO	140/20535729	180,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE SAO CAETANO	140/20535729	0,00	180,00
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE JOAQUIM NABUCO	140/20535731	257,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE JOAQUIM NABUCO	140/20535731	0,00	257,00
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE SAO BENTO	140/20535736	182,70	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE SAO BENTO	140/20535736	0,00	182,70
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE RIACHO DAS ALMAS	140/20535737	180,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE RIACHO DAS ALMAS	140/20535737	0,00	180,00
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE CARUARU	140/20535738	180,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE CARUARU	140/20535738	0,00	180,00
7	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 04/2022 APOLICE JUCATI	140/20535740	180,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 APOLICE JUCATI	140/20535740	0,00	180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQQtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 04/2022 PROTESTO/CARTORIO	140/20535741	824,17	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 PROTESTO/CARTORIO	140/20535741	0,00	824,17
7	4103010100 CREAM-PE	682-3	REF 04/2022 CREA EMPRESA 4/6	140/20535742	272,92	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 CREA EMPRESA 4/6	140/20535742	0,00	272,92
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 03/2022 FGTS RECOLHER	140/20536336	4.071,55	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 FGTS RECOLHER	140/20536336	0,00	4.071,55
				<b>Total do Dia:</b>	<b>105.811,08</b>	<b>105.811,08</b>
8	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 8108 - EDSON FERRAGENS LTDA	137/19106589	520,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8108 - EDSON FERRAGENS LTDA	137/19106589	0,00	520,00
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 103 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	137/19106591	2.000,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 103 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	137/19106591	0,00	2.000,00
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23442 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	137/19106593	1.992,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23442 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	137/19106593	0,00	1.992,00
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23405 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106636	3.210,87	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23405 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106636	0,00	3.210,87
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.722,87</b>	<b>7.722,87</b>
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 23461 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106595	2.226,70	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23461 - PERFIL TUBOS COMERCI	137/19106595	0,00	2.226,70
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5559 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA EPP	137/19106597	4.866,39	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5559 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA EPP	137/19106597	0,00	4.866,39
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 1 - EMANOELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	137/19106646	6.140,86	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1 - EMANOELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	137/19106646	0,00	6.140,86
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.233,95</b>	<b>13.233,95</b>
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 23501 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	137/19106599	12.556,20	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23501 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	137/19106600	0,00	11.000,00
12	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 23501 - DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRU	137/19106601	0,00	1.556,20
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 329 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	137/19106602	13.928,10	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 329 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	137/19106602	0,00	13.928,10
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 10 - PANELAS COMERCIO E R	137/19106653	2.985,75	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10 - PANELAS COMERCIO E R	137/19106653	0,00	2.985,75
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29.470,05</b>	<b>29.470,05</b>
13	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37419 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106611	4.237,50	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37419 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106612	0,00	4.000,00
13	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37419 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106613	0,00	237,50
13	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 21193 - MONTEIRO AUTOPECAS L	137/19106648	2.584,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21193 - MONTEIRO AUTOPECAS L	137/19106649	0,00	2.325,00
13	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 21193 - MONTEIRO AUTOPECAS L	137/19106650	0,00	259,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.821,50</b>	<b>6.821,50</b>
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 126 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	137/19106604	3.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 126 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	137/19106604	0,00	3.000,00
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 20898 - FERREIRA COSTA CIA	137/19106606	14.952,96	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20898 - FERREIRA COSTA CIA	137/19106607	0,00	14.800,00
18	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 20898 - FERREIRA COSTA CIA	137/19106608	0,00	152,96
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37464 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106641	4.237,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37464 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106642	0,00	4.000,00
18	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37464 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106643	0,00	237,50
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 203 - LAGOA DOS GATOS GABI	137/19106658	99.571,67	0,00
18	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 203 - LAGOA DOS GATOS GABI	137/19106659	4.582,79	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 203 - LAGOA DOS GATOS GABI	137/19106660	0,00	104.154,46
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137/19106667	17.120,76	0,00
18	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137/19106668	787,98	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137/19106669	0,00	17.908,74
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 201 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106670	40.862,69	0,00
18	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 201 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106671	1.880,71	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 201 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106672	0,00	42.743,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>186.997,06</b>	<b>186.997,06</b>
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 164 - CRISTINA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	137/19106638	2.613,71	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 164 - CRISTINA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	137/19106639	0,00	2.420,00
19	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 164 - CRISTINA PEDROSA DE OLIVEIRA SOBRAL	137/19106640	0,00	193,71
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.613,71</b>	<b>2.613,71</b>
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3234 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	137/19106609	5.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3234 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	137/19106609	0,00	5.000,00
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4650 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106614	30.059,88	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4650 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106614	0,00	30.059,88
20	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 961591 - ESPERANCA NORDESTE L	137/19106616	522,72	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 961591 - ESPERANCA NORDESTE L	137/19106616	0,00	522,72
20	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 16604 - Iberia A.S.C. de San	137/19106618	645,18	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16604 - Iberia A.S.C. de San	137/19106618	0,00	645,18
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 03/2022 GPS DESC INSS	140/20536326	3.973,15	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 GPS DESC INSS	140/20536326	0,00	3.973,15
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 03/2022 GPS EMPRESA	140/20536329	10.178,82	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb18\_kwdwIEBds1dkkQcQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCK14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 GPS EMPRESA	140/20536329	0,00	10.178,82
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 03/2022 GPS RAT	140/20536330	763,41	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 GPS RAT	140/20536330	0,00	763,41
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 03/2022 GPS TERCEIRO	140/20536334	2.951,84	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 03/2022 GPS TERCEIRO	140/20536334	0,00	2.951,84
				<b>Total do Dia:</b>	<b>54.095,00</b>	<b>54.095,00</b>
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 131 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	137/19106620	5.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 131 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	137/19106620	0,00	5.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 244 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	137/19106627	9.694,20	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	137/19106627	0,00	9.694,20
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 14280 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	137/19106651	8.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14280 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORO	137/19106651	0,00	8.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>17.694,20</b>	<b>17.694,20</b>
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 269 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	137/19106622	3.100,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 269 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	137/19106622	0,00	3.100,00
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37620 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106624	4.339,20	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37620 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106625	0,00	4.096,00
26	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37620 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106626	0,00	243,20
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23706 - ORIGINAL COPIADORA LTDA	137/19106644	0,00	69,10
26	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 23706 - ORIGINAL COPIADORA LTDA	137/19106645	69,10	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 210 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106673	23.144,04	0,00
26	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 210 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106674	1.065,21	0,00
26	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 210 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106675	0,00	24.209,25
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 212 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106676	14.094,78	0,00
26	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 212 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106677	648,71	0,00
26	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 212 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106678	0,00	14.743,49
				<b>Total do Dia:</b>	<b>46.461,04</b>	<b>46.461,04</b>
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106664	10.056,41	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106665	462,85	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 217 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/19106666	0,00	10.519,26
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 216	168/20566175	215.527,61	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 216	168/20566177	10.131,64	0,00
27	3103040001 Iss	31-1	Nota 216	168/20566179	4.605,29	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 216	168/20566180	0,00	230.264,54
				<b>Total do Dia:</b>	<b>240.783,80</b>	<b>240.783,80</b>
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37679 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106629	4.339,20	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37679 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106630	0,00	4.096,00
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37679 - JCL LAJES E MATERIAI	137/19106631	0,00	243,20
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4654 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106632	30.161,26	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4654 - B ALVES DE VASCONCEL	137/19106632	0,00	30.161,26
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 219	168/20566168	42.235,63	0,00
28	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 219	168/20566169	1.943,90	0,00
28	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 219	168/20566171	0,00	44.179,53
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 218	168/20566172	86.105,56	0,00
28	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 218	168/20566173	3.963,02	0,00
28	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 218	168/20566174	0,00	90.068,58
				<b>Total do Dia:</b>	<b>168.748,57</b>	<b>168.748,57</b>
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	143/19577151	58.438,80	0,00
30	4103010051 Salario Familia	512-6	Valor folha de pagamento mês	143/19577152	225,88	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	143/19577153	0,00	4.703,34
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	143/19577154	1.298,00	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	143/19577155	432,67	0,00
30	1102020001 Adiantamente de Ferias	2-6	Valor folha de pagamento mês	143/19577156	0,00	1.593,09
30	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	143/19577157	12.033,89	0,00
30	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	143/19577157	0,00	12.033,89
30	4103010103 RAT	739-0	Apropriação de imposto	143/19577158	902,54	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	143/19577158	0,00	902,54
30	4102020001 Inss	40-8	Apropriação de imposto	143/19577159	3.489,80	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	143/19577159	0,00	3.489,80
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	143/19577160	4.813,56	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	143/19577160	0,00	4.813,56
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	143/19577161	0,00	54.098,92
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	143/19577162	0,00	779,59
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor folha de pagamento mês	143/19577163	0,00	865,24
30	4103010018 Pro - Labore	479-0	Valor folha de pagamento mês	143/19577164	7.087,22	0,00
30	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	143/19577165	1.417,44	0,00
30	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	143/19577165	0,00	1.417,44
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	143/19577166	0,00	5.442,39
30	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	REF 04/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	140/20565523	6.773,33	0,00
30	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 04/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	140/20565523	0,00	6.773,33
30	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	REF 04/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	140/20565527	31.261,51	0,00
30	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 04/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	140/20565527	0,00	31.261,51
				<b>Total do Dia:</b>	<b>128.174,64</b>	<b>128.174,64</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>1.530.416,53</b>	<b>1.530.416,53</b>

=====  
=====  
=====  
=====  
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXckI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37740 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106679	4.339,20	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37740 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106680	0,00	4.096,00
2	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37740 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106681	0,00	243,20
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4441 - DRAGAO DAS TINTAS LT	138/19106770	22.266,14	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4441 - DRAGAO DAS TINTAS LT	138/19106770	0,00	22.266,14
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.605,34</b>	<b>26.605,34</b>
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 104086 - CAMEL CARUARU MATERI	138/19106754	2.976,50	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 104086 - CAMEL CARUARU MATERI	138/19106755	0,00	2.827,67
3	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 104086 - CAMEL CARUARU MATERI	138/19106756	0,00	148,83
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.976,50</b>	<b>2.976,50</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3706 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106682	4.800,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3706 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106682	0,00	4.800,00
4	1102020001 Adiantamento de Ferias	2-6	REF 04/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	141/20536379	1.593,09	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	141/20536379	0,00	1.593,09
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.393,09</b>	<b>6.393,09</b>
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37813 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106684	4.339,20	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37813 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106685	0,00	4.096,00
5	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37813 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106686	0,00	243,20
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 04/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	141/20536337	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	141/20536337	0,00	5.442,39
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 04/2022 FPAS RECOLHER	141/20536338	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 FPAS RECOLHER	141/20536338	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 04/2022 DESC IRRF	141/20536339	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 DESC IRRF	141/20536339	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 04/2022 DESC INSS	141/20536340	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 DESC INSS	141/20536340	0,00	779,59
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 04/2022 LIQUIDO DA FOLHA	141/20536343	54.098,92	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 LIQUIDO DA FOLHA	141/20536343	0,00	54.098,92
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222	169/20566236	195.007,56	0,00
5	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 222	169/20566238	8.975,24	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 222	169/20566240	0,00	203.982,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>270.925,58</b>	<b>270.925,58</b>
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3258 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	138/19106687	5.872,80	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3258 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	138/19106687	0,00	5.872,80
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 854 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	138/19106689	2.534,90	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 854 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	138/19106689	0,00	2.534,90
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 757 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	138/19106691	972,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 757 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	138/19106691	0,00	972,00
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 132 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	138/19106693	5.000,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 132 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	138/19106693	0,00	5.000,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106774	34.673,85	0,00
6	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106775	1.595,87	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 223 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106776	0,00	36.269,72
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 226	169/20566231	285.988,73	0,00
6	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 226	169/20566233	6.433,28	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 226	169/20566235	0,00	292.422,01
<b>Total do Dia:</b>					<b>343.071,43</b>	<b>343.071,43</b>
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 04/2022 FGTS RECOLHER	141/20536401	4.813,56	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 04/2022 FGTS RECOLHER	141/20536401	0,00	4.813,56
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.813,56</b>	<b>4.813,56</b>
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37883 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106695	4.833,28	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37883 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106696	0,00	4.096,00
9	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37883 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106697	0,00	737,28
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4704 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106698	30.090,25	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4704 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106698	0,00	30.090,25
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.923,53</b>	<b>34.923,53</b>
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37920 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106700	3.046,40	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37920 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106701	0,00	2.944,00
10	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37920 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106702	0,00	102,40
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106780	66.644,08	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106781	3.067,30	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106782	0,00	69.711,38
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 233	169/20566220	364.069,18	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 233	169/20566225	16.756,32	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 233	169/20566227	0,00	380.825,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>453.583,28</b>	<b>453.583,28</b>
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 192 - FERNANDO TOMAZ BEZER	138/19106703	3.000,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 192 - FERNANDO TOMAZ BEZER	138/19106703	0,00	3.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 37983 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106757	6.630,60	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37983 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106758	0,00	5.911,00
12	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 37983 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106759	0,00	719,60
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 32476 - AGS Refrigeracao Com	138/19106760	1.990,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32476 - AGS Refrigeracao Com	138/19106761	0,00	1.850,00
12	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 32476 - AGS Refrigeracao Com	138/19106762	0,00	140,00
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 332 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	138/19106768	9.277,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQGFaf&chave2=bivYHKotZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	PRESTADO 1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 332 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	138/19106768	0,00	9.277,40
13	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 1669 - APLICASIMPER	138/19106743	860,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1669 - APLICASIMPER	138/19106743	0,00	860,00
13	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38002 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106752	2.944,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38002 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106752	0,00	2.944,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 235 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106783	1.270,81	0,00
13	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 235 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106784	58,49	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 235 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138/19106785	0,00	1.329,30
			<b>Total do Dia:</b>	<b>5.133,30</b>	<b>5.133,30</b>
15	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 CERTIDAO MUNICIPAL	141/20535925	34,69	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 CERTIDAO MUNICIPAL	141/20535925	0,00	34,69
15	4103010004 Despesa Agua	41-9 REF 04/2022 COMPESA	141/20535929	44,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 COMPESA	141/20535929	0,00	44,00
15	4103010034 Luz	495-2 REF 04/2022 CELPE	141/20535932	25,42	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 CELPE	141/20535932	0,00	25,42
15	4103010005 Aluguel Imovel	466-9 REF 04/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	141/20535934	1.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	141/20535934	0,00	1.500,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.604,11</b>	<b>1.604,11</b>
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 290 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	138/19106705	1.822,80	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 290 - CLAUDIO ADRIANO MENDES RAMOS - ME	138/19106705	0,00	1.822,80
16	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 1553 - POSTO FREI CAETANO	138/19106707	1.018,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1553 - POSTO FREI CAETANO	138/19106707	0,00	1.018,00
16	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 8750 - R K COMERCIAL ATACAD	138/19106745	803,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 8750 - R K COMERCIAL ATACAD	138/19106746	0,00	762,00
16	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 8750 - R K COMERCIAL ATACAD	138/19106747	0,00	41,00
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38026 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106763	4.979,20	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38026 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106764	0,00	4.672,00
16	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38026 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106765	0,00	307,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.623,00</b>	<b>8.623,00</b>
17	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 23953 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106709	1.207,58	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 23953 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106709	0,00	1.207,58
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3777 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106715	30.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3777 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106715	0,00	30.000,00
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38057 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106750	2.967,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38057 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106750	0,00	2.967,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 236 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106786	14.233,07	0,00
17	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 236 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106787	236,00	0,00
17	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 236 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106788	0,00	14.469,07
			<b>Total do Dia:</b>	<b>48.643,65</b>	<b>48.643,65</b>
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 133 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	138/19106711	2.000,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 133 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	138/19106711	0,00	2.000,00
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 8163 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106717	15.033,95	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 8163 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106718	0,00	11.800,00
19	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 8163 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106719	0,00	3.233,95
			<b>Total do Dia:</b>	<b>17.033,95</b>	<b>17.033,95</b>
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 4795 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106713	40.101,61	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 4795 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106713	0,00	40.101,61
20	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 APOLICE CATENDE	141/20535936	180,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 APOLICE CATENDE	141/20535936	0,00	180,00
20	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 APOLICE SAO BENTO	141/20535937	180,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 APOLICE SAO BENTO	141/20535937	0,00	180,00
20	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 APOLICE CARUARU	141/20535939	180,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 APOLICE CARUARU	141/20535939	0,00	180,00
20	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 APOLICE ARCO VERDE	141/20535940	367,18	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 APOLICE ARCO VERDE	141/20535940	0,00	367,18
20	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 05/2022 APOLICE CAMOCIM	141/20535941	180,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 APOLICE CAMOCIM	141/20535941	0,00	180,00
20	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 05/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	141/20535942	2.141,95	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	141/20535942	0,00	2.141,95
20	4103010100 CREAM-PE	682-3 REF 05/2022 CREA EMPRESA 5/6	141/20535944	272,92	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 CREA EMPRESA 5/6	141/20535944	0,00	272,92
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 04/2022 GPS DESC INSS	141/20536366	4.703,34	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 GPS DESC INSS	141/20536366	0,00	4.703,34
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1 REF 04/2022 GPS EMPRESA	141/20536390	12.033,89	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 GPS EMPRESA	141/20536390	0,00	12.033,89
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 04/2022 GPS RAT	141/20536391	902,54	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022 GPS RAT	141/20536391	0,00	902,54
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 04/2022GPS TERCEIRO	141/20536393	3.489,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 04/2022GPS TERCEIRO	141/20536393	0,00	3.489,80
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 237	169/20566212	116.602,57	0,00
20	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 237	169/20566218	5.366,64	0,00
20	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 237	169/20566219	0,00	121.969,21
			<b>Total do Dia:</b>	<b>186.702,44</b>	<b>186.702,44</b>
24	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 134 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	138/19106720	1.500,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 134 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	138/19106720	0,00	1.500,00
24	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO	717-0 Nota 38182 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106722	4.979,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQcTQFAf&chave2=biVYHKotZXWAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 019622995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
PRESTADO					
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38182 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106723	0,00	4.672,00
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38182 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106724	0,00	307,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.479,20</b>
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106777	5.366,56	0,00
25	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106778	247,00	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 238 - PREFEITURA MUNICIPAL	138/19106779	0,00	5.613,56
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.613,56</b>
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 242 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	138/19106789	141.591,70	0,00
26	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 242 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	138/19106790	6.727,90	0,00
26	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 242 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	138/19106791	0,00	152.906,80
26	3103040001 Iss	31-1 Nota 242 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	138/19106792	4.587,20	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>152.906,80</b>
27	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38273 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106725	4.979,20	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38273 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106726	0,00	4.672,00
27	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38273 - JCL LAJES E MATERIAI	138/19106727	0,00	307,20
27	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 4796 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106728	40.105,27	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 4796 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106728	0,00	40.105,27
27	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 866 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	138/19106766	5.500,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 866 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	138/19106766	0,00	5.500,00
27	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3285 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	138/19106772	4.500,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3285 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	138/19106772	0,00	4.500,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 244	169/20566203	56.823,08	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 244	169/20566205	2.615,29	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 244	169/20566207	0,00	59.438,37
				<b>Total do Dia:</b>	<b>114.522,84</b>
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 25057 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106730	603,79	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 25057 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106730	0,00	603,79
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 25054 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106732	298,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 25054 - FERREIRA COSTA CIA	138/19106732	0,00	298,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>901,79</b>
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 8188 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106734	1.364,03	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 8188 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106735	0,00	1.091,22
30	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 8188 - COMERCIAL MARTINS SA	138/19106736	0,00	272,81
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3775 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106737	3.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3775 - AGILS COMERCIO E SER	138/19106737	0,00	3.500,00
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 228 - P J P PRE MOLDADOS	138/19106748	6.400,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 228 - P J P PRE MOLDADOS	138/19106748	0,00	6.400,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.264,03</b>
31	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 4802 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106739	35.139,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 4802 - B ALVES DE VASCONCEL	138/19106739	0,00	35.139,50
31	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 491745 - CAZANOVA MATERIAL DE	138/19106741	986,97	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 491745 - CAZANOVA MATERIAL DE	138/19106741	0,00	986,97
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	144/20535773	56.217,90	0,00
31	4103010051 Salario Familia	512-6 Valor folha de pagamento mês	144/20535774	225,88	0,00
31	4103010117 DIAS AFASTAMENTO	880-0 Valor folha de pagamento mês	144/20535775	909,14	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	144/20535776	0,00	4.735,96
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	144/20535777	0,00	62,97
31	4102010003 Ferias	40-7 Valor folha de pagamento mês	144/20535778	2.009,82	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7 Valor folha de pagamento mês	144/20535779	669,93	0,00
31	1102020001 Adiantamento de Ferias	2-6 Valor folha de pagamento mês	144/20535780	0,00	2.478,78
31	4103010047 Av Prev Inden	508-8 Valor folha de pagamento mês	144/20535781	2.149,36	0,00
31	4103010087 13º SAL PROPORCIONAL	609-2 Valor folha de pagamento mês	144/20535782	716,45	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7 Valor folha de pagamento mês	144/20535783	2.149,36	0,00
31	4103010041 Ferias Proporc	502-9 Valor folha de pagamento mês	144/20535784	179,11	0,00
31	4103010048 Salko de Salario	509-6 Valor folha de pagamento mês	144/20535785	832,01	0,00
31	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0 Valor folha de pagamento mês	144/20535786	0,00	7.027,84
31	4103010046 13º Sal Inden	507-0 Valor folha de pagamento mês	144/20535787	179,11	0,00
31	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9 Valor folha de pagamento mês	144/20535788	0,00	67,16
31	4103010039 FERIAS INDENIZADAS	500-2 Valor folha de pagamento mês	144/20535789	179,11	0,00
31	4103010109 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	761-7 Valor folha de pagamento mês	144/20535790	119,41	0,00
31	4103010118 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	881-8 Valor folha de pagamento mês	144/20535791	716,45	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2 Apropriação de imposto	144/20535792	12.306,87	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	144/20535792	0,00	12.306,87
31	4103010103 RAT	739-0 Apropriação de imposto	144/20535793	923,01	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	144/20535793	0,00	923,01
31	4102020001 Inss	40-8 Apropriação de imposto	144/20535794	3.568,96	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	144/20535794	0,00	3.568,96
31	4102020002 Fgts	40-9 Apropriação de imposto	144/20535795	6.091,55	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	144/20535795	0,00	6.091,55
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 Apropriação de imposto	144/20535796	0,00	52.880,33
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	144/20535797	0,00	779,59
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	144/20535798	0,00	865,24
31	4103010018 Pro - Labore	479-0 Valor folha de pagamento mês	144/20535799	7.087,22	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2 Apropriação de imposto	144/20535800	1.417,44	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	144/20535800	0,00	1.417,44
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 Valor folha de pagamento mês	144/20535801	0,00	5.442,39
31	4103010026 Despesas Diversas	487-1 REF 05/2022 ART SÃO JOAO	141/20535948	233,94	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 ART SÃO JOAO	141/20535948	0,00	233,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTTEyb18\_kwdwIEBds1dkkOgtQFAF&chave2=bivYHKotZXWAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.









CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 226 - POSTECOM	139/19106794	12.960,00	0,00
1	2101010140 POSTECOM COMERCIO DE POSTES E ARTEFATOS	865-6 Nota 226 - POSTECOM	139/19106794	0,00	12.960,00
1	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 8202 - COMERCIAL MARTINS SA	139/19106796	1.980,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 8202 - COMERCIAL MARTINS SA	139/19106797	0,00	1.584,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 8202 - COMERCIAL MARTINS SA	139/19106798	0,00	396,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 246	170/20566249	172.856,15	0,00
1	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 246	170/20566279	7.965,14	0,00
1	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 246	170/20566280	0,00	180.821,29
<b>Total do Dia:</b>				<b>195.761,29</b>	<b>195.761,29</b>
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 70 - CLAUDIO CONSTRUCAO	139/19106799	4.501,20	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 70 - CLAUDIO CONSTRUCAO	139/19106799	0,00	4.501,20
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 4593 - DRAGAO DAS TINTAS LT	139/19106856	16.393,08	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 4593 - DRAGAO DAS TINTAS LT	139/19106856	0,00	16.393,08
2	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 74 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106858	1.034,50	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 74 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106858	0,00	1.034,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>21.928,78</b>	<b>21.928,78</b>
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 153 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	139/19106801	2.619,75	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 153 - JUCELIO MARINHO DA SILVA	139/19106801	0,00	2.619,75
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 75 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106864	1.003,20	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 75 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106864	0,00	1.003,20
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 249 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	139/19106882	55.084,39	0,00
3	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 249 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	139/19106883	2.535,26	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 249 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	139/19106884	0,00	57.619,65
<b>Total do Dia:</b>				<b>61.242,60</b>	<b>61.242,60</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 24867 - PERFIL TUBOS COMERCI	139/19106814	7.795,24	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 24867 - PERFIL TUBOS COMERCI	139/19106814	0,00	7.795,24
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 24873 - PERFIL TUBOS COMERCI	139/19106816	5.404,76	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 24873 - PERFIL TUBOS COMERCI	139/19106816	0,00	5.404,76
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 REF 05/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	142/20536402	5.442,39	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	142/20536402	0,00	5.442,39
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1 REF 05/2022 05/2022 FPAS RECOLHER	142/20536403	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 05/2022 FPAS RECOLHER	142/20536403	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8 REF 05/2022 DESC IRRF	142/20536404	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 DESC IRRF	142/20536404	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 05/2022 DESC INSS	142/20536405	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 DESC INSS	142/20536405	0,00	779,59
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 REF 05/2022 LIQUIDO DA FOLHA	142/20536406	52.880,33	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 LIQUIDO DA FOLHA	142/20536406	0,00	52.880,33
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9 REF 05/2022 DESC INSS 13º SALARIO	142/20536407	67,16	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 DESC INSS 13º SALARIO	142/20536407	0,00	67,16
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0 REF 05/2022 LIQUIDO RESCISAO	142/20536408	7.027,84	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 LIQUIDO RESCISAO	142/20536408	0,00	7.027,84
5	1102020001 Adiantamente de Férias	2-6 REF 05/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	142/20536409	2.478,78	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	142/20536409	0,00	2.478,78
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8 REF 05/2022 DESCONTO IRRF	142/20536410	62,67	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 DESCONTO IRRF	142/20536410	0,00	62,67
5	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 05/2022 GPS DESC INSS	142/20536411	4.735,96	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 GPS DESC INSS	142/20536411	0,00	4.735,96
<b>Total do Dia:</b>				<b>75.757,40</b>	<b>75.757,40</b>
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 76 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106803	973,90	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 76 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106803	0,00	973,90
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38386 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106805	4.979,20	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38386 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106806	0,00	4.672,00
6	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38386 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106807	0,00	307,20
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.953,10</b>	<b>5.953,10</b>
7	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 77 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106808	704,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 77 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106808	0,00	704,00
7	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 287 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106810	1.625,00	0,00
7	2101010103 MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	825-7 Nota 287 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106810	0,00	1.625,00
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 291 - WLADER FILIPE RODRIG	139/19106818	4.400,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 291 - WLADER FILIPE RODRIG	139/19106818	0,00	4.400,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4 REF 05/2022 FGTS RECOLHER	142/20536416	6.091,55	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 FGTS RECOLHER	142/20536416	0,00	6.091,55
<b>Total do Dia:</b>				<b>12.820,55</b>	<b>12.820,55</b>
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 251	170/20566281	43.292,98	0,00
8	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 251	170/20566282	1.992,56	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 251	170/20566283	0,00	45.285,54
<b>Total do Dia:</b>				<b>45.285,54</b>	<b>45.285,54</b>
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 834 - POSTO SERAFIM	139/19106812	10.500,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 834 - POSTO SERAFIM	139/19106812	0,00	10.500,00
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38474 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106820	4.979,20	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38474 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106821	0,00	4.672,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=diVYHKotZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38474 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106822	0,00	307,20
10	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 291 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106823	1.625,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 291 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106823	0,00	1.625,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106879	19.200,20	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106880	883,69	0,00
10	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 254 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106881	0,00	20.083,89
			<b>Total do Dia:</b>	<b>21.708,89</b>	<b>21.708,89</b>
13	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 79 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106825	1.746,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 79 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106825	0,00	1.746,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>
15	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 835 - POSTO SERAFIM	139/19106827	1.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 835 - POSTO SERAFIM	139/19106827	0,00	1.500,00
15	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 786 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	139/19106829	1.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 786 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	139/19106829	0,00	1.000,00
15	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 880 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	139/19106833	500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 880 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	139/19106833	0,00	500,00
15	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 80 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106837	1.113,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 80 - JOAO CONSTRUCAO	139/19106837	0,00	1.113,00
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3309 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	139/19106860	3.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3309 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	139/19106860	0,00	3.500,00
15	4103010026 Despesas Diversas	487-1 REF 06/2022 ART JAQUEIRA	142/20536024	233,94	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 ART JAQUEIRA	142/20536024	0,00	233,94
15	4103010026 Despesas Diversas	487-1 REF 06/2022 CPNLICITAÇÃO 1/3	142/20536025	239,03	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 CPNLICITAÇÃO 1/3	142/20536025	0,00	239,03
15	4103010004 Despesa Agua	41-9 REF 06/2022 COMPESA	142/20536026	44,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 COMPESA	142/20536026	0,00	44,00
15	4103010005 Aluguel Imovel	466-9 REF 06/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	142/20536027	1.500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	142/20536027	0,00	1.500,00
15	4105010008 Impostos Estaduais	549-5 REF 06/2022 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	142/20536028	347,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	142/20536028	0,00	347,00
15	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 06/2022 APOLICE GARANHUNS	142/20536034	180,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 APOLICE GARANHUNS	142/20536034	0,00	180,00
15	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 06/2022 APOLICE CARUARU	142/20536035	180,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 06/2022 APOLICE CARUARU	142/20536035	0,00	180,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 256	170/20566284	81.632,97	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 256	170/20566285	3.757,17	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 256	170/20566286	0,00	85.390,14
			<b>Total do Dia:</b>	<b>95.727,11</b>	<b>95.727,11</b>
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 787 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106831	4.979,20	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 787 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106831	0,00	4.979,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.979,20</b>	<b>4.979,20</b>
17	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 1563 - POSTO FREI CAETANO	139/19106835	1.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1563 - POSTO FREI CAETANO	139/19106835	0,00	1.000,00
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1324 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	139/19106839	46.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1324 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	139/19106839	0,00	46.000,00
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 4676 - DRAGAO DAS TINTAS LT	139/19106862	10.103,58	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 4676 - DRAGAO DAS TINTAS LT	139/19106862	0,00	10.103,58
			<b>Total do Dia:</b>	<b>57.103,58</b>	<b>57.103,58</b>
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 82 - CLAUDIO CONSTRUCAO	139/19106854	4.293,05	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 82 - CLAUDIO CONSTRUCAO	139/19106854	0,00	4.293,05
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139/19106866	55.621,48	0,00
20	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139/19106867	2.559,98	0,00
20	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139/19106868	0,00	58.181,46
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1 REF 05/2022 GPS EMPRESA	142/20536412	12.306,87	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 GPS EMPRESA	142/20536412	0,00	12.306,87
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 05/2022 GPSA RAT	142/20536413	923,01	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 GPSA RAT	142/20536413	0,00	923,01
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 05/2022 GPS TERCEIRA	142/20536415	3.568,96	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 05/2022 GPS TERCEIRA	142/20536415	0,00	3.568,96
			<b>Total do Dia:</b>	<b>79.273,35</b>	<b>79.273,35</b>
21	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38672 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106841	4.979,20	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38672 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106842	0,00	4.672,00
21	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38672 - JCL LAJES E MATERIAI	139/19106843	0,00	307,20
			<b>Total do Dia:</b>	<b>4.979,20</b>	<b>4.979,20</b>
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 120 - RJ CONSTRUCAO	139/19106844	2.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 120 - RJ CONSTRUCAO	139/19106844	0,00	2.000,00
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 119 - RJ CONSTRUCAO	139/19106846	2.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 119 - RJ CONSTRUCAO	139/19106846	0,00	2.000,00
22	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 118 - RJ CONSTRUCAO	139/19106848	542,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 118 - RJ CONSTRUCAO	139/19106848	0,00	542,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 259	170/20567271	82.759,11	0,00
22	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 259	170/20568253	3.809,00	0,00
22	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 259	170/20569531	0,00	86.568,11
			<b>Total do Dia:</b>	<b>91.110,11</b>	<b>91.110,11</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTYb18\_kwdwIEBds1dkkQQtQFAF&chavel2=biVYHKotZXWAGXck14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





FOLHA: 24  
Data: 31/12/2022  
Hora: 16:10



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
25	4105010007	Impostos Municipais	548-7	REF 06/2022 ACERVO RIBEIRAO	142/20536040	89,67	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 ACERVO RIBEIRAO	142/20536040	0,00	89,67
25	4105010009	Impostos Federais	550-9	REF 06/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	142/20536041	2.147,64	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	142/20536041	0,00	2.147,64
25	4103010100	CREAR-PE	682-3	REF 06/2022 CREA EMPRESA 06/06	142/20536043	272,92	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 CREA EMPRESA 06/06	142/20536043	0,00	272,92
25	4103010108	SERASA CONSULT CENTER	744-7	REF 06/2022 CONSULT CENTER	142/20536214	30,49	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 CONSULT CENTER	142/20536214	0,00	30,49
25	4105010008	Impostos Estaduais	549-5	REF 06/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	142/20536217	26,00	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	142/20536217	0,00	26,00
25	4105010008	Impostos Estaduais	549-5	REF 06/2022 TAXA BOMBEIROS	142/20536220	134,50	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 TAXA BOMBEIROS	142/20536220	0,00	134,50
25	4107010001	Cartorios	43-0	REF 06/2022 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	142/20536248	26,00	0,00
25	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 CARTORIO AZEVEDO BASTOS	142/20536248	0,00	26,00
				<b>Total do Dia:</b>		<b>2.727,22</b>	<b>2.727,22</b>
27	4103010016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 298 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106850	1.625,00	0,00
27	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 298 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	139/19106850	0,00	1.625,00
				<b>Total do Dia:</b>		<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>
30	5101010003	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4916 - B ALVES DE VASCONCEL	139/19106852	40.001,25	0,00
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 4916 - B ALVES DE VASCONCEL	139/19106852	0,00	40.001,25
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106869	48.757,34	0,00
30	1103010006	INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106870	2.244,06	0,00
30	3101020001	Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 262 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106871	0,00	51.001,40
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106872	9.141,86	0,00
30	1103010006	INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106873	429,75	0,00
30	3101020001	Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106874	0,00	9.766,95
30	3103040001	Iss	31-1	Nota 260 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106875	195,34	0,00
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106876	14.041,66	0,00
30	1103010006	INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106877	646,27	0,00
30	3101020001	Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 263 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106878	0,00	14.687,93
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106885	24.877,28	0,00
30	1103010006	INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106886	1.144,98	0,00
30	3101020001	Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 261 - PREFEITURA MUNICIPAL	139/19106887	0,00	26.022,26
30	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	145/20535802	47.923,76	0,00
30	4103010051	Salario Familia	512-6	Valor folha de pagamento mês	145/20535803	112,94	0,00
30	4103010093	SALARIO FAMILIA PROPOR	615-7	Valor folha de pagamento mês	145/20535804	20,71	0,00
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	145/20535805	0,00	4.642,77
30	2104010006	Irrf a recolher	22-8	Valor folha de pagamento mês	145/20535806	0,00	153,58
30	4103010113	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	765-0	Valor folha de pagamento mês	145/20535807	603,11	0,00
30	4102010003	Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	145/20535808	3.633,45	0,00
30	4102010003	Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	145/20535809	1.211,15	0,00
30	1102020001	Adiantamente de Ferias	2-6	Valor folha de pagamento mês	145/20535810	0,00	4.463,12
30	4103010087	13º SAL PROPORCIONAL	609-2	Valor folha de pagamento mês	145/20535811	4.042,67	0,00
30	4102010003	Ferias	40-7	Valor folha de pagamento mês	145/20535812	1.298,00	0,00
30	4103010041	Ferias Proporc	502-9	Valor folha de pagamento mês	145/20535813	4.438,69	0,00
30	4103010048	Saldo de Salario	509-6	Valor folha de pagamento mês	145/20535814	4.986,29	0,00
30	4103010091	LIQUIDO RESCISAO	613-0	Valor folha de pagamento mês	145/20535815	0,00	16.589,57
30	4103010092	DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	Valor folha de pagamento mês	145/20535816	0,00	303,18
30	4103010110	COMPLEMENTO DE SALARIO	762-5	Valor folha de pagamento mês	145/20535817	6.293,66	0,00
30	4103010111	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS	763-3	Valor folha de pagamento mês	145/20535818	448,40	0,00
30	4103010112	DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL	764-1	Apropriação de imposto	145/20535819	0,00	606,65
30	4103010109	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	761-7	Valor folha de pagamento mês	145/20535820	1.479,56	0,00
30	4103010118	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	881-8	Valor folha de pagamento mês	145/20535821	432,67	0,00
30	4103010102	FPAS	738-2	Apropriação de imposto	145/20535822	13.978,97	0,00
30	2101020008	FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	145/20535822	0,00	13.978,97
30	4103010103	RAT	739-0	Apropriação de imposto	145/20535823	1.050,65	0,00
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	145/20535823	0,00	1.050,65
30	4102020001	Inss	40-8	Apropriação de imposto	145/20535824	4.053,87	0,00
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	145/20535824	0,00	4.053,87
30	4102020002	Fgts	40-9	Apropriação de imposto	145/20535825	7.161,34	0,00
30	2101020001	FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	145/20535825	0,00	7.161,34
30	2103010002	SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	145/20535826	0,00	50.166,19
30	2101020002	INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	145/20535827	0,00	779,59
30	2104010006	Irrf a recolher	22-8	Valor folha de pagamento mês	145/20535828	0,00	865,24
30	4103010018	Pro - Labore	479-0	Valor folha de pagamento mês	145/20535829	7.087,22	0,00
30	4103010102	FPAS	738-2	Apropriação de imposto	145/20535830	1.417,44	0,00
30	2101020008	FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	145/20535830	0,00	1.417,44
30	2103010002	SALARIOS A PAGAR	21-5	Valor folha de pagamento mês	145/20535831	0,00	5.442,39
30	3103040002	Pis sobre serviço	31-2	REF 06/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	142/20565535	5.238,36	0,00
30	2104010001	Pis a recolher	22-3	REF 06/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	142/20565535	0,00	5.238,36
30	3103040003	Cofins sobre serviço	31-3	REF 06/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	142/20565536	24.117,03	0,00
30	2104010002	Cofins a recolher	22-4	REF 06/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	142/20565536	0,00	24.117,03
30	4202010001	Provisao de IRPJ	43-6	REF PROVISAO IRPJ II TRIM 2022	142/20565537	57.737,78	0,00
30	2106010001	Irpj a recolher	23-4	REF PROVISAO IRPJ II TRIM 2022	142/20565537	0,00	57.737,78
30	4201010001	Provisao de csll	43-5	REF PROVISAO CSLL II TRIM 2022	142/20565538	34.418,40	0,00
30	2106010002	Csll a recolher	23-5	REF PROVISAO CSLL II TRIM 2022	142/20565538	0,00	34.418,40
30	1101010001	CAIXA GERAL	1-9	Nota 265	170/20569532	162.971,72	0,00
30	1103010006	INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 265	170/20569533	7.500,79	0,00
30	3101020001	Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 265	170/20569534	0,00	170.472,51
				<b>Total do Dia:</b>		<b>545.138,42</b>	<b>545.138,42</b>
				<b>Total do Mês:</b>		<b>1.353.546,54</b>	<b>1.353.546,54</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQtlQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 38824 - JCL LAJES E MATERIAL	147/19580085	2.683,20	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38824 - JCL LAJES E MATERIAL	147/19580086	0,00	2.548,00
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 38824 - JCL LAJES E MATERIAL	147/19580087	0,00	135,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.683,20</b>	<b>2.683,20</b>
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 139 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	147/19580088	4.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 139 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	147/19580088	0,00	4.000,00
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 858 - POSTO SERAFIM	147/19580090	3.500,00	0,00
5	2101010143 MARLENE MARIA DIAS DE MESQUITA	868-0	Nota 858 - POSTO SERAFIM	147/19580090	0,00	3.500,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 09/2022 LIQUIDO DARETIRADA	160/20539444	5.442,36	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 LIQUIDO DARETIRADA	160/20539444	0,00	5.442,36
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 06/2022 FPAS RECOLHER	160/20539446	1.417,44	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 FPAS RECOLHER	160/20539446	0,00	1.417,44
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 06/2022 DESC IRRF	160/20539448	865,24	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 DESC IRRF	160/20539448	0,00	865,24
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 06/2022 DESCONTO INSS	160/20539451	779,59	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 DESCONTO INSS	160/20539451	0,00	779,59
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 06/2022 LIQUIDO DA FOLHA	160/20539465	50.166,19	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 LIQUIDO DA FOLHA	160/20539465	0,00	50.166,19
5	4103010112 DESC INSS COMPLEMENTO SALARIAL	764-1	REF 06/2022 DESC INSS COMPLEM SALARIAL	160/20539467	606,65	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 DESC INSS COMPLEM SALARIAL	160/20539467	0,00	606,65
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	REF 06/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	160/20539468	303,18	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	160/20539468	0,00	303,18
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 06/2022 LIQUIDO RESCISAO	160/20539473	16.589,57	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 LIQUIDO RESCISAO	160/20539473	0,00	16.589,57
5	1102020001 Adiantamento de Ferias	2-6	REF 06/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	160/20539475	4.463,12	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	160/20539475	0,00	4.463,12
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 06/2022 DSEC IRRF	160/20539476	153,58	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 DSEC IRRF	160/20539476	0,00	153,58
<b>Total do Dia:</b>					<b>88.286,92</b>	<b>88.286,92</b>
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 750 - RAMOS AUTO PECAS	147/19580092	65,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 750 - RAMOS AUTO PECAS	147/19580092	0,00	65,00
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 894 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	147/19580094	1.030,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 894 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	147/19580094	0,00	1.030,00
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3334 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	147/19580096	7.647,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3334 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	147/19580096	0,00	7.647,00
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 804 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	147/19580098	1.323,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 804 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	147/19580098	0,00	1.323,00
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 303 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	147/19580100	1.625,00	0,00
6	2101010103 MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	825-7	Nota 303 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	147/19580100	0,00	1.625,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.690,00</b>	<b>11.690,00</b>
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 1160 - SJ GESSO E ESTRIBOS LTDA	147/19580102	13.913,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1160 - SJ GESSO E ESTRIBOS LTDA	147/19580102	0,00	13.913,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 268 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580134	28.924,96	0,00
7	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 268 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580135	1.331,27	0,00
7	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 268 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580136	0,00	30.256,23
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 269	171/20573180	105.878,82	0,00
7	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 269	171/20573181	4.873,08	0,00
7	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 269	171/20573182	0,00	110.751,90
<b>Total do Dia:</b>					<b>154.921,13</b>	<b>154.921,13</b>
9	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO ADRIANO	160/20536443	2.735,37	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO ADRIANO	160/20536443	0,00	2.735,37
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.735,37</b>	<b>2.735,37</b>
1	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF RESCISAO ELZO	160/20536447	1.260,63	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF RESCISAO ELZO	160/20536447	0,00	1.260,63
1	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO RONALDO	160/20536454	1.674,52	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO RONALDO	160/20536454	0,00	1.674,52
11	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO FLAVIO	160/20536455	1.639,55	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO FLAVIO	160/20536455	0,00	1.639,55
11	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO ALISANDRO	160/20536462	1.260,63	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO ALISANDRO	160/20536462	0,00	1.260,63
11	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO ALESSANDRO	160/20536465	2.594,59	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO ALESSANDRO	160/20536465	0,00	2.594,59
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.429,92</b>	<b>8.429,92</b>
13	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 28787 - FERREIRA COSTA CIA	147/19580119	499,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 28787 - FERREIRA COSTA CIA	147/19580119	0,00	499,00
13	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 25820 - PERFIL TUBOS COMERCI	147/19580129	25.616,25	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25820 - PERFIL TUBOS COMERCI	147/19580129	0,00	25.616,25
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 270 - PREFEITURA MUNICIPAL	147/19580140	20.875,18	0,00
13	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 270 - PREFEITURA MUNICIPAL	147/19580141	960,78	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 270 - PREFEITURA MUNICIPAL	147/19580142	0,00	21.835,96
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.951,21</b>	<b>47.951,21</b>
14	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 860 - POSTO SERAFIM	147/19580104	2.005,17	0,00
14	2101010143 MARLENE MARIA DIAS DE MESQUITA	868-0	Nota 860 - POSTO SERAFIM	147/19580104	0,00	2.005,17
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4994 - 3661 B ALVES DE VA	147/19580106	30.000,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQctQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 019662995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4994 - 3661 B ALVES DE VA	147/19580106	0,00	30.000,00
14	4103010034 Luz	495-2	REF 06/2022 CELPE	160/20537439	137,17	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 CELPE	160/20537439	0,00	137,17
14	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 06/2022 COMPESA	160/20537446	50,50	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 COMPESA	160/20537446	0,00	50,50
14	4103010015 Honorarios Contabeis	476-6	REF 07/2022 HONORARIO CONTABEIS	160/20537447	1.210,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 HONORARIO CONTABEIS	160/20537447	0,00	1.210,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.402,84</b>	<b>33.402,84</b>
15	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 07/2022 APOLICE CHA GRANDE	160/20537451	182,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 APOLICE CHA GRANDE	160/20537451	0,00	182,00
15	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO JOSE ANDRE	160/20537455	1.460,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO JOSE ANDRE	160/20537455	0,00	1.460,00
15	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO JOSE ANDRE	160/20537459	1.940,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO JOSE ANDRE	160/20537459	0,00	1.940,09
15	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO CONTRATO	160/20537466	3.372,77	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO CONTRATO	160/20537466	0,00	3.372,77
15	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO RAFAEL	160/20537468	3.372,77	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO RAFAEL	160/20537468	0,00	3.372,77
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.327,63</b>	<b>10.327,63</b>
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO NIELSON	160/20538615	1.940,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO NIELSON	160/20538615	0,00	1.940,00
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO JOSE HERINQUE	160/20538616	1.460,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO JOSE HERINQUE	160/20538616	0,00	1.460,00
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO TIAGO	160/20538618	1.460,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO TIAGO	160/20538618	0,00	1.460,00
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO CARLOS ANDRE	160/20538620	1.460,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO CARLOS ANDRE	160/20538620	0,00	1.460,00
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO CARLOS ANDRE	160/20538621	2.802,78	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO CARLOS ANDRE	160/20538621	0,00	2.802,78
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO DE CONTRATO	160/20538623	1.460,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO DE CONTRATO	160/20538623	0,00	1.460,00
17	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO APOLLO	160/20538645	2.802,78	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO APOLLO	160/20538645	0,00	2.802,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.385,56</b>	<b>13.385,56</b>
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5394 - E DE OLIVEIRA SANTOS	147/19580108	17.360,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5394 - E DE OLIVEIRA SANTOS	147/19580108	0,00	17.360,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>
20	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 AVISO GEOVANE	160/20538646	1.940,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 AVISO GEOVANE	160/20538646	0,00	1.940,00
20	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO JOSE HERINQUE	160/20538647	3.987,61	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO JOSE HERINQUE	160/20538647	0,00	3.987,61
20	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO NIELSON	160/20538648	5.107,27	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO NIELSON	160/20538648	0,00	5.107,27
20	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO GEOVANE	160/20538648	5.107,27	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO GEOVANE	160/20538648	0,00	5.107,27
20	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 07/2022 RESCISAO TIAGO	160/20538666	3.897,61	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 RESCISAO TIAGO	160/20538666	0,00	3.897,61
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 06/2022 GPS DEC INSS	160/20539477	4.642,77	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 GPS DEC INSS	160/20539477	0,00	4.642,77
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 06/2022 GPS EMPRESA	160/20539478	13.978,97	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 GPS EMPRESA	160/20539478	0,00	13.978,97
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 06/2022 GPS SAT	160/20539479	1.050,65	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 GPS SAT	160/20539479	0,00	1.050,65
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 06/2022 GPS TERCEIRO	160/20539480	4.053,87	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 GPS TERCEIRO	160/20539480	0,00	4.053,87
20	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 06/2022 FGTS RECOLHER	160/20539481	7.161,34	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 06/2022 FGTS RECOLHER	160/20539481	0,00	7.161,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.927,36</b>	<b>50.927,36</b>
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 864 - POSTO SERAFIM	147/19580110	2.011,78	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 864 - POSTO SERAFIM	147/19580110	0,00	2.011,78
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 3350 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	147/19580112	2.800,10	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3350 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	147/19580113	0,00	2.800,01
21	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 3350 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	147/19580114	0,00	0,09
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 901 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	147/19580115	2.200,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 901 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	147/19580115	0,00	2.200,00
21	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5039 - 3661 B ALVES DE VA	147/19580117	30.001,00	0,00
21	2101010036 B ALVES DE VASCONCELOS - ME	726-9	Nota 5039 - 3661 B ALVES DE VA	147/19580117	0,00	30.001,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 273 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580137	27.264,47	0,00
21	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 273 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580138	1.254,85	0,00
21	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 273 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	147/19580139	0,00	28.519,32
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 07/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	160/20538767	80,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 INTERNET ESCRITORIO 02	160/20538767	0,00	80,00
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 07/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	160/20538768	95,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	160/20538768	0,00	95,00
21	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 07/2022 APOLICE SURUBIM	160/20538769	180,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 APOLICE SURUBIM	160/20538769	0,00	180,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 274	171/20573177	134.836,04	0,00
21	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 274	171/20573178	6.205,84	0,00
21	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 274	171/20573179	0,00	141.041,88
<b>Total do Dia:</b>					<b>206.929,08</b>	<b>206.929,08</b>
22	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 07/2022 PARC DARF	160/20538778	2.067,95	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 PARC DARF	160/20538778	0,00	2.067,95
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.067,95</b>	<b>2.067,95</b>
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 276 - CANHOTINHO GABINETE	147/19580131	2.059,84	0,00
25	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 276 - CANHOTINHO GABINETE	147/19580132	94,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQcQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101020001	30-2	Nota 276 - CANHOTINHO GABINETE	147/19580133	0,00	2.154,64
26	4103010005	466-9	REF 07/2022 ALUGUEL ESCRITORIO H E	160/20538780	1.219,00	0,00
26	1101010001	1-9	REF 07/2022 ALUGUEL ESCRITORIO H E	160/20538780	0,00	1.219,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.154,64</b>	<b>2.154,64</b>
27	4105010007	548-7	REF 07/2022 PREGAO CANHOTINHO	160/20538782	100,18	0,00
27	1101010001	1-9	REF 07/2022 PREGAO CANHOTINHO	160/20538782	0,00	100,18
27	4105010007	548-7	REF 07/2022 APOLICE SURUBIM	160/20538807	182,70	0,00
27	1101010001	1-9	REF 07/2022 APOLICE SURUBIM	160/20538807	0,00	182,70
<b>Total do Dia:</b>					<b>282,88</b>	<b>282,88</b>
28	1101010001	1-9	Nota 277	171/20573193	113.654,25	0,00
28	1103010006	6-0	Nota 277	171/20573197	5.230,95	0,00
28	3101020001	30-2	Nota 277	171/20573198	0,00	118.885,20
<b>Total do Dia:</b>					<b>118.885,20</b>	<b>118.885,20</b>
29	5101010003	717-0	Nota 316 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	147/19580121	2.275,00	0,00
29	1101010001	1-9	Nota 316 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA	147/19580121	0,00	2.275,00
29	5101010003	717-0	Nota 130 - RJ CONSTRUCAO	147/19580123	3.000,00	0,00
29	1101010001	1-9	Nota 130 - RJ CONSTRUCAO	147/19580123	0,00	3.000,00
29	5101010003	717-0	Nota 129 - RJ CONSTRUCAO	147/19580125	3.000,00	0,00
29	1101010001	1-9	Nota 129 - RJ CONSTRUCAO	147/19580125	0,00	3.000,00
29	5101010003	717-0	Nota 131 - RJ CONSTRUCAO	147/19580127	5.000,00	0,00
29	1101010001	1-9	Nota 131 - RJ CONSTRUCAO	147/19580127	0,00	5.000,00
29	4103010026	487-1	REF 07/2022 ESCAN PANEAS	160/20538932	1.440,52	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 ESCAN PANEAS	160/20538932	0,00	1.440,52
29	4105010009	550-9	REF 07/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	160/20538938	2.571,32	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 PARC SIMPLES NACIONAL	160/20538938	0,00	2.571,32
29	4105010007	548-7	REF 07/2022 APOLICE CARPINA 33	160/20538939	182,34	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 APOLICE CARPINA 33	160/20538939	0,00	182,34
29	4105010007	548-7	REF 07/2022 APOLICE CARPINA 34	160/20538941	182,34	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 APOLICE CARPINA 34	160/20538941	0,00	182,34
29	4106010009	563-0	REF 07/2022 MULTA GEOVANE SAO JOAO	160/20538945	1.062,24	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 MULTA GEOVANE SAO JOAO	160/20538945	0,00	1.062,24
29	4106010009	563-0	REF 07/2022 MULTA NIELSON SAO JOAO	160/20538949	1.062,24	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 MULTA NIELSON SAO JOAO	160/20538949	0,00	1.062,24
29	4106010009	563-0	REF 07/2022 MULTA TIAGO SAO JOAO	160/20538953	125,00	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 MULTA TIAGO SAO JOAO	160/20538953	0,00	125,00
29	4106010009	563-0	REF 07/2022 MULTA JOSE HERINQUE SAO JOAO	160/20538957	798,78	0,00
29	1101010001	1-9	REF 07/2022 MULTA JOSE HERINQUE SAO JOAO	160/20538957	0,00	798,78
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.699,78</b>	<b>20.699,78</b>
31	4102010001	40-5	Valor folha de pagamento mês	146/20535840	31.032,68	0,00
31	4103010051	512-6	Valor folha de pagamento mês	146/20535841	56,47	0,00
31	4103010093	615-7	Valor folha de pagamento mês	146/20535842	27,32	0,00
31	2101020002	20-5	Valor folha de pagamento mês	146/20535843	0,00	3.266,32
31	2104010006	22-8	Valor folha de pagamento mês	146/20535844	0,00	385,41
31	4103010113	765-0	Valor folha de pagamento mês	146/20535845	10,31	0,00
31	4102010003	40-7	Valor folha de pagamento mês	146/20535846	62,63	0,00
31	4102010003	40-7	Valor folha de pagamento mês	146/20535847	20,88	0,00
31	1102020001	2-6	Valor folha de pagamento mês	146/20535848	0,00	77,25
31	4103010047	508-8	Valor folha de pagamento mês	146/20535849	438,24	0,00
31	4103010087	609-2	Valor folha de pagamento mês	146/20535850	9.929,31	0,00
31	4102010003	40-7	Valor folha de pagamento mês	146/20535851	6.802,40	0,00
31	4103010041	502-9	Valor folha de pagamento mês	146/20535852	5.512,49	0,00
31	4103010048	509-6	Valor folha de pagamento mês	146/20535853	10.305,66	0,00
31	4103010091	613-0	Valor folha de pagamento mês	146/20535854	0,00	35.216,28
31	4103010092	614-9	Valor folha de pagamento mês	146/20535855	0,00	744,62
31	4103010109	761-7	Valor folha de pagamento mês	146/20535856	1.837,50	0,00
31	4103010118	881-8	Valor folha de pagamento mês	146/20535857	2.267,46	0,00
31	4103010102	738-2	Apropriação de imposto	146/20535858	10.272,26	0,00
31	2101020008	21-1	Apropriação de imposto	146/20535858	0,00	10.272,26
31	4103010103	739-0	Apropriação de imposto	146/20535859	770,39	0,00
31	2101020002	20-5	Apropriação de imposto	146/20535859	0,00	770,39
31	4102020001	40-8	Apropriação de imposto	146/20535860	2.978,80	0,00
31	2101020002	20-5	Apropriação de imposto	146/20535860	0,00	2.978,80
31	4102020002	40-9	Apropriação de imposto	146/20535861	9.907,91	0,00
31	2101020001	20-4	Apropriação de imposto	146/20535861	0,00	9.907,91
31	2103010002	21-5	Apropriação de imposto	146/20535862	0,00	28.613,47
31	2101020002	20-5	Valor folha de pagamento mês	146/20535863	0,00	707,69
31	2104010006	22-8	Valor folha de pagamento mês	146/20535864	0,00	705,26
31	4103010018	479-0	Valor folha de pagamento mês	146/20535865	6.433,57	0,00
31	4103010102	738-2	Apropriação de imposto	146/20535866	1.286,71	0,00
31	2101020008	21-1	Apropriação de imposto	146/20535866	0,00	1.286,71
31	2103010002	21-5	Valor folha de pagamento mês	146/20535867	0,00	5.020,62
31	3103040002	31-2	REF 07/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	160/20565539	2.947,39	0,00
31	2104010001	22-3	REF 07/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	160/20565539	0,00	2.947,39
31	3103040003	31-3	REF 07/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	160/20565540	13.603,35	0,00
31	2104010002	22-4	REF 07/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	160/20565540	0,00	13.603,35
<b>Total do Dia:</b>					<b>116.503,73</b>	<b>116.503,73</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>910.843,40</b>	<b>910.843,40</b>

=====  
=====  
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQgtQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXcK14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437 - ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*(Handwritten signatures and initials)*



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 81 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580382	1.500,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 81 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580382	0,00	1.500,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.500,00</b>
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 82 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580384	1.500,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580384	0,00	1.500,00
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 343 - R.U.MONTEIRO CONSTRUcoes - ME	148/19580386	14.950,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 343 - R.U.MONTEIRO CONSTRUcoes - ME	148/19580386	0,00	14.950,00
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 141 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	148/19580388	1.500,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 141 - J L MADEREIRA - REJANE SUELY DA SILVA FR	148/19580388	0,00	1.500,00
2	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5040 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580390	20.000,17	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5040 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580390	0,00	20.000,17
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 281 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580464	17.017,04	0,00
2	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 281 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580465	783,21	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 281 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580466	0,00	17.800,25
					<b>Total do Dia:</b>	<b>55.750,42</b>
3	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 08/2022 CERTIFICADO DIGITAL H E	161/20539090	235,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 CERTIFICADO DIGITAL H E	161/20539090	0,00	235,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>235,00</b>
4	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 85 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580392	1.000,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 85 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580392	0,00	1.000,00
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 86 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580394	10.000,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 86 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580394	0,00	10.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 283 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580467	13.421,66	0,00
4	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 283 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580468	617,73	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 283 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580469	0,00	14.039,39
4	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE GARANHUS	161/20539248	183,06	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE GARANHUS	161/20539248	0,00	183,06
4	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE GARANHUNS	161/20539249	183,06	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE GARANHUNS	161/20539249	0,00	183,06
4	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE CONTRATO CANHOTINHO PEGRAO	161/20539253	970,99	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE CONTRATO CANHOTINHO PEGRAO	161/20539253	0,00	970,99
4	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 08/2022 MULTA RESCISORIA	161/20539257	3.884,26	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 MULTA RESCISORIA	161/20539257	0,00	3.884,26
					<b>Total do Dia:</b>	<b>30.260,76</b>
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3374 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	148/19580396	3.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3374 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	148/19580396	0,00	3.000,00
5	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 88 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580456	1.500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 88 - JOAO CONSTRUCAO	148/19580456	0,00	1.500,00
5	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 6 - POSTO BOA VISTA 3	148/19580458	4.094,05	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6 - POSTO BOA VISTA 3	148/19580458	0,00	4.094,05
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 07/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	161/20539497	5.020,62	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	161/20539497	0,00	5.020,62
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 07/2022 FPAS RECOLHER	161/20539523	1.286,71	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 FPAS RECOLHER	161/20539523	0,00	1.286,71
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 07/2022 DESC IRRF	161/20539524	705,26	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 DESC IRRF	161/20539524	0,00	705,26
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 07/2022 DESC INSS	161/20539542	707,69	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 DESC INSS	161/20539542	0,00	707,69
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 07/2022 LIQUIDO DA FOLHA	161/20539571	28.613,47	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 LIQUIDO DA FOLHA	161/20539571	0,00	28.613,47
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	REF 07/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	161/20539572	744,62	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	161/20539572	0,00	744,62
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	REF 07/2022 LIQUIDO RESCISAO	161/20539586	35.216,28	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 LIQUIDO RESCISAO	161/20539586	0,00	35.216,28
5	1102020001 Adiantamento de Ferias	2-6	REF 07/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	161/20539624	77,25	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	161/20539624	0,00	77,25
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 07/2022 DSEC IRRF	161/20539625	385,41	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 DSEC IRRF	161/20539625	0,00	385,41
					<b>Total do Dia:</b>	<b>81.351,36</b>
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 07/2022 FGTS RECOLHER	161/20539729	9.907,91	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 FGTS RECOLHER	161/20539729	0,00	9.907,91
					<b>Total do Dia:</b>	<b>9.907,91</b>
9	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 4906 - DRAGAO DAS TINTAS LT	148/19580398	960,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4906 - DRAGAO DAS TINTAS LT	148/19580398	0,00	960,00
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 4907 - DRAGAO DAS TINTAS LT	148/19580400	12.407,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4907 - DRAGAO DAS TINTAS LT	148/19580400	0,00	12.407,00
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 39534 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580410	4.672,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39534 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580410	0,00	4.672,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>18.039,00</b>
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 38167 - AB COMERCIO ATACADIS	148/19580402	9.240,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38167 - AB COMERCIO ATACADIS	148/19580402	0,00	9.240,00
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 39554 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580404	4.979,20	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39554 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580405	0,00	4.582,40
10	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 39554 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580406	0,00	396,80
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 285 - CANHOTINHO GABINETE	148/19580476	15.117,67	0,00
10	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 285 - CANHOTINHO GABINETE	148/19580477	695,79	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb18\_kwdwIEBds1dkkQctQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 019622995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials]*



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3101020001	30-2	Nota 285 - CANHOTINHO GABINETE	148/19580478	0,00	15.813,46
10	1101010001	1-9	Nota 286	172/20573246	151.252,50	0,00
10	1103010006	6-0	Nota 286	172/20573247	6.961,41	0,00
10	3101020001	30-2	Nota 286	172/20573251	0,00	158.213,91
			<b>Total do Dia:</b>		<b>188.246,57</b>	<b>188.246,57</b>
11	5101010003	717-0	Nota 39579 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580407	4.979,20	0,00
11	1101010001	1-9	Nota 39579 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580408	0,00	4.582,40
11	3201010005	31-7	Nota 39579 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580409	0,00	396,80
11	5101010003	717-0	Nota 6892 - ELISANGELA PALMIERI	148/19580412	28.875,00	0,00
11	1101010001	1-9	Nota 6892 - ELISANGELA PALMIERI	148/19580412	0,00	28.875,00
11	5101010003	717-0	Nota 134 - RJ CONSTRUCAO	148/19580416	5.000,00	0,00
11	1101010001	1-9	Nota 134 - RJ CONSTRUCAO	148/19580416	0,00	5.000,00
11	5101010003	717-0	Nota 133 - RJ CONSTRUCAO	148/19580418	3.000,00	0,00
11	1101010001	1-9	Nota 133 - RJ CONSTRUCAO	148/19580418	0,00	3.000,00
11	5101010003	717-0	Nota 135 - RJ CONSTRUCAO	148/19580420	3.000,00	0,00
11	1101010001	1-9	Nota 135 - RJ CONSTRUCAO	148/19580420	0,00	3.000,00
11	4103010025	486-3	REF 08/2022 ESCAN CORTADORA DE PISO	161/20539261	460,26	0,00
11	1101010001	1-9	REF 08/2022 ESCAN CORTADORA DE PISO	161/20539261	0,00	460,26
11	4105010007	548-7	REF 08/2022 APOLICE CONTRATO POMBOS	161/20539268	214,06	0,00
11	1101010001	1-9	REF 08/2022 APOLICE CONTRATO POMBOS	161/20539268	0,00	214,06
11	4103010026	487-1	REF 08/2022 ART PRAÇAS, CANTEIRO CANHOTINHO	161/20539270	233,94	0,00
11	1101010001	1-9	REF 08/2022 ART PRAÇAS, CANTEIRO CANHOTINHO	161/20539270	0,00	233,94
11	4103010026	487-1	REF 08/2022 SIMPLIFICADO	161/20539271	30,00	0,00
11	1101010001	1-9	REF 08/2022 SIMPLIFICADO	161/20539271	0,00	30,00
11	4103010116	864-8	REF 08/2022 EXAME DEMISSIOAIS	161/20539272	1.755,00	0,00
11	1101010001	1-9	REF 08/2022 EXAME DEMISSIOAIS	161/20539272	0,00	1.755,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>47.547,46</b>	<b>47.547,46</b>
12	5101010003	717-0	Nota 5139 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580414	15.001,00	0,00
12	1101010001	1-9	Nota 5139 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580414	0,00	15.001,00
12	4103010016	477-4	Nota 26668 - PERFIL TUBOS COMERCI	148/19580452	1.549,68	0,00
12	1101010001	1-9	Nota 26668 - PERFIL TUBOS COMERCI	148/19580452	0,00	1.549,68
			<b>Total do Dia:</b>		<b>16.550,68</b>	<b>16.550,68</b>
15	5101010003	717-0	Nota 39623 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580422	4.979,20	0,00
15	1101010001	1-9	Nota 39623 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580423	0,00	4.672,00
15	3201010005	31-7	Nota 39623 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580424	0,00	307,20
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.979,20</b>	<b>4.979,20</b>
16	5101010003	717-0	Nota 1404 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	148/19580425	25.900,00	0,00
16	1101010001	1-9	Nota 1404 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	148/19580425	0,00	25.900,00
16	5101010003	717-0	Nota 39652 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580446	6.201,20	0,00
16	1101010001	1-9	Nota 39652 - JCL LAJES E MATERIAI	148/19580446	0,00	6.201,20
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32.101,20</b>	<b>32.101,20</b>
17	5101010003	717-0	Nota 2606 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580427	2.030,00	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 2606 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580427	0,00	2.030,00
17	5101010003	717-0	Nota 2604 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580429	3.080,00	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 2604 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580429	0,00	3.080,00
17	5101010003	717-0	Nota 2603 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580431	1.008,00	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 2603 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580431	0,00	1.008,00
17	5101010003	717-0	Nota 2601 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580435	3.000,00	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 2601 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580435	0,00	3.000,00
17	5101010003	717-0	Nota 2605 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580437	2.006,00	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 2605 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580437	0,00	2.006,00
17	4103010108	744-7	REF 08/2022 SERASA CONSULT	161/20539273	290,82	0,00
17	1101010001	1-9	REF 08/2022 SERASA CONSULT	161/20539273	0,00	290,82
17	1101010001	1-9	Nota 288	172/20573236	73.147,16	0,00
17	1103010006	6-0	Nota 288	172/20573237	3.366,60	0,00
17	3101020001	30-2	Nota 288	172/20573242	0,00	76.513,76
			<b>Total do Dia:</b>		<b>87.928,58</b>	<b>87.928,58</b>
18	1101010001	1-9	Nota 290	172/20573229	106.402,88	0,00
18	1103010006	6-0	Nota 290	172/20573230	4.897,20	0,00
18	3101020001	30-2	Nota 290	172/20573232	0,00	111.300,08
			<b>Total do Dia:</b>		<b>111.300,08</b>	<b>111.300,08</b>
19	5101010003	717-0	Nota 919 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	148/19580439	1.500,00	0,00
19	1101010001	1-9	Nota 919 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	148/19580439	0,00	1.500,00
19	4103010016	477-4	Nota 3383 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	148/19580441	1.500,72	0,00
19	1101010001	1-9	Nota 3383 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	148/19580442	0,00	1.500,00
19	3201010005	31-7	Nota 3383 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	148/19580443	0,00	0,72
19	4103010026	487-1	REF 08/2022 TAXA BOMBEIROS	161/20539274	148,95	0,00
19	1101010001	1-9	REF 08/2022 TAXA BOMBEIROS	161/20539274	0,00	148,95
19	4105010007	548-7	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539275	183,06	0,00
19	1101010001	1-9	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539275	0,00	183,06
19	4105010007	548-7	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539276	183,06	0,00
19	1101010001	1-9	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539276	0,00	183,06
19	4105010007	548-7	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539278	183,06	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQGFQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE LAJEDO	161/20539278	0,00	183,06
19	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE SURUBIM	161/20539290	183,06	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE SURUBIM	161/20539290	0,00	183,06
19	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE RIO FORMOSA	161/20539291	183,06	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE RIO FORMOSA	161/20539291	0,00	183,06
19	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 07/2022 DARF	161/20539295	1.287,63	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 DARF	161/20539295	0,00	1.287,63
19	4103010015 Honorarios Contabeis	476-6	REF 08/2022 HONORARIOS CONTABEIS	161/20539299	1.210,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 HONORARIOS CONTABEIS	161/20539299	0,00	1.210,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.562,60</b>	<b>6.562,60</b>
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 6937 - ELISANGELA PALMIERI	148/19580454	28.875,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6937 - ELISANGELA PALMIERI	148/19580454	0,00	28.875,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 07/2022 GPS DESC INSS	161/20539642	3.266,32	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 GPS DESC INSS	161/20539642	0,00	3.266,32
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 07/2022 GPS EMPRESA	161/20539644	10.272,26	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 GPS EMPRESA	161/20539644	0,00	10.272,26
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 07/2022 GPS RAT	161/20539718	770,39	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 GPS RAT	161/20539718	0,00	770,39
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 07/2022 GPS TERCEIRO	161/20539726	2.978,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 GPS TERCEIRO	161/20539726	0,00	2.978,80
			<b>Total do Dia:</b>		<b>46.162,77</b>	<b>46.162,77</b>
22	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 2602 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580433	1.000,45	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2602 - SANTOS & SILVA COMERCIO DE CIMENTO LTDA	148/19580433	0,00	1.000,45
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.000,45</b>	<b>1.000,45</b>
24	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 34051 - CABRAL DISTRIBUIDORA	148/19580444	280,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34051 - CABRAL DISTRIBUIDORA	148/19580444	0,00	280,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 292	172/20573220	33.683,32	0,00
4	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 292	172/20573221	1.550,28	0,00
24	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 292	172/20573225	0,00	35.233,60
			<b>Total do Dia:</b>		<b>35.513,60</b>	<b>35.513,60</b>
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25 - TBF COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LT	148/19580380	0,00	186,00
25	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 25 - TBF COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LT	148/19580381	186,00	0,00
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 892 - POSTO SERAFIM	148/19580448	1.535,97	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 892 - POSTO SERAFIM	148/19580448	0,00	1.535,97
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 294 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580470	20.534,13	0,00
25	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 294 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580471	945,09	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 294 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580472	0,00	21.479,22
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 295	172/20573257	57.180,83	0,00
25	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 295	172/20573265	2.631,75	0,00
25	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 295	172/20573266	0,00	59.812,58
			<b>Total do Dia:</b>		<b>83.013,77</b>	<b>83.013,77</b>
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5293 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580450	25.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5293 - 3661 B ALVES DE VA	148/19580450	0,00	25.000,00
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 923 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	148/19580460	3.000,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 923 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	148/19580460	0,00	3.000,00
26	4103010114 INTERNET	783-8	REF 08/2022 INTERNET ESCRITORIO	161/20539303	80,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 INTERNET ESCRITORIO	161/20539303	0,00	80,00
26	4103010114 INTERNET	783-8	REF 08/2022 INTERNET ESCRITORIO	161/20539304	100,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 INTERNET ESCRITORIO	161/20539304	0,00	100,00
26	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 08/2022 ESCAN M.P. PANELAS	161/20539306	890,95	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 ESCAN M.P. PANELAS	161/20539306	0,00	890,95
26	4103010034 Luz	495-2	REF 07/2022 CELPE ESCRITORIO	161/20539307	127,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 07/2022 CELPE ESCRITORIO	161/20539307	0,00	127,00
26	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 08/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	161/20539335	1.219,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	161/20539335	0,00	1.219,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>30.416,95</b>	<b>30.416,95</b>
28	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 08/2022 DARF SIMPLES NACIONAL	161/20539338	242,92	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 DARF SIMPLES NACIONAL	161/20539338	0,00	242,92
28	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 08/2022 DARF SIMPLES NACIONAL	161/20539340	2.352,38	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 DARF SIMPLES NACIONAL	161/20539340	0,00	2.352,38
28	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 08/2022 APOLICE ALTINHO	161/20539341	181,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 APOLICE ALTINHO	161/20539341	0,00	181,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.776,30</b>	<b>2.776,30</b>
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 299 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580473	28.351,43	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 299 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580474	1.304,88	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 299 - PREFEITURA MUNICIPAL	148/19580475	0,00	29.656,31
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 300	172/20573268	62.874,81	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 300	172/20573270	2.893,82	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 300	172/20573271	0,00	65.768,63
			<b>Total do Dia:</b>		<b>95.424,94</b>	<b>95.424,94</b>
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 302 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	148/19580479	53.253,96	0,00
30	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 302 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	148/19580480	2.451,02	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 302 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	148/19580481	0,00	55.704,98
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 304 - MUNICIPIO DE POMBOS	148/19580482	80.221,26	0,00
30	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 304 - MUNICIPIO DE POMBOS	148/19580483	3.692,19	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 304 - MUNICIPIO DE POMBOS	148/19580484	0,00	83.913,45
30	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 08/2022 ART CARGO E FUNÇÃO JOAO ENGENHEIRO ELETRICO	161/20539343	88,78	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 ART CARGO E FUNÇÃO JOAO ENGENHEIRO ELETRICO	161/20539343	0,00	88,78
30	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 08/2022 ESCAN M.P. PANELAS	161/20539346	1.467,33	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 ESCAN M.P. PANELAS	161/20539346	0,00	1.467,33
			<b>Total do Dia:</b>		<b>141.174,54</b>	<b>141.174,54</b>

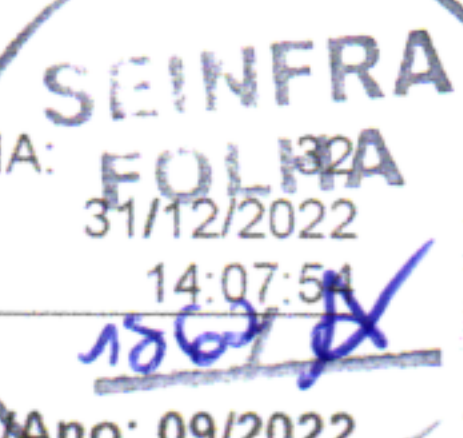
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQ0tQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.









CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 6985 - ELISANGELA PALMEIRI	149/19580594	28.875,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6985 - ELISANGELA PALMEIRI	149/19580594	0,00	28.875,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.875,00</b>	<b>28.875,00</b>
2	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART AGUAS BELAS	162/20539352	233,94	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART AGUAS BELAS	162/20539352	0,00	233,94
2	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART QUIPAPA	162/20539354	233,94	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART QUIPAPA	162/20539354	0,00	233,94
<b>Total do Dia:</b>					<b>467,88</b>	<b>467,88</b>
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 08/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	162/20539740	5.020,62	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	162/20539740	0,00	5.020,62
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 08/2022 FPAS RECOLHER	162/20539744	1.286,71	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 FPAS RECOLHER	162/20539744	0,00	1.286,71
5	2104010006 Irf a recolher	22-8	REF 08/2022 DESC IRRF	162/20539745	705,26	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 DESC IRRF	162/20539745	0,00	705,26
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 08/2022 DESC INSS	162/20539749	707,69	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 DESC INSS	162/20539749	0,00	707,69
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 08/2022 LIQUIDO DA FOLHA	162/20539751	30.420,66	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 LIQUIDO DA FOLHA	162/20539751	0,00	30.420,66
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.140,94</b>	<b>38.140,94</b>
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 38524 - AB COMERCIO ATACADIS	149/19580515	9.380,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38524 - AB COMERCIO ATACADIS	149/19580515	0,00	9.380,00
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 90 - JOAO CONSTRUCAO	149/19580569	1.500,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 90 - JOAO CONSTRUCAO	149/19580569	0,00	1.500,00
6	4105010008 Impostos Estaduais	549-5	REF 09/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADOS H E	162/20539356	30,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADOS H E	162/20539356	0,00	30,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.910,00</b>	<b>10.910,00</b>
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 08/2022 FGTS RECOLHER	162/20539767	2.640,55	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 FGTS RECOLHER	162/20539767	0,00	2.640,55
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.640,55</b>	<b>2.640,55</b>
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 38540 - AB COMERCIO ATACADIS	149/19580519	2.345,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38540 - AB COMERCIO ATACADIS	149/19580519	0,00	2.345,00
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 450572 - VENEZA MATERIAL DE C	149/19580596	13.318,34	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 450572 - VENEZA MATERIAL DE C	149/19580596	0,00	13.318,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>15.663,34</b>	<b>15.663,34</b>
9	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 896 - POSTO SERAFIM	149/19580592	1.039,85	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 896 - POSTO SERAFIM	149/19580592	0,00	1.039,85
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 308	173/20573423	406.381,07	0,00
9	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 308	173/20573425	18.703,73	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 308	173/20573426	0,00	425.084,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>426.124,65</b>	<b>426.124,65</b>
12	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 7028 - ELISANGELA PALMIERI	149/19580600	3.060,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7028 - ELISANGELA PALMIERI	149/19580600	0,00	3.060,00
12	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 09/2022 PREGAO COMOCIM	162/20539357	98,10	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 PREGAO COMOCIM	162/20539357	0,00	98,10
12	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 09/2022 PREGAO IGARASSU	162/20539358	98,10	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 PREGAO IGARASSU	162/20539358	0,00	98,10
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.256,20</b>	<b>3.256,20</b>
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 309	173/20573427	84.608,20	0,00
14	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 309	173/20573428	3.894,10	0,00
14	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 309	173/20573429	0,00	88.502,30
<b>Total do Dia:</b>					<b>88.502,30</b>	<b>88.502,30</b>
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 40256 - JCL LAJES E MATERIAI	149/19580521	2.476,80	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40256 - JCL LAJES E MATERIAI	149/19580522	0,00	2.361,60
15	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 40256 - JCL LAJES E MATERIAI	149/19580523	0,00	115,20
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 313 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	149/19580610	33.286,59	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 313 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	149/19580611	1.532,02	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 313 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	149/19580612	0,00	34.818,61
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	149/19580619	36.248,97	0,00
15	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	149/19580620	1.668,36	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	149/19580621	0,00	37.917,33
<b>Total do Dia:</b>					<b>75.212,74</b>	<b>75.212,74</b>
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 437 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580524	5.527,95	0,00
16	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 437 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580525	0,00	5.123,31
16	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 437 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580526	0,00	404,64
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 445 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580527	13.945,68	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 445 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580528	0,00	12.924,85
16	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 445 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580529	0,00	1.020,83
16	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 09/2022 COMPESA	162/20539359	51,51	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 COMPESA	162/20539359	0,00	51,51
16	4103010108 SERASA CONSULT CARTER	744-7	REF 09/2022 SERASA CONSULT	162/20539360	324,74	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 SERASA CONSULT	162/20539360	0,00	324,74
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.849,88</b>	<b>19.849,88</b>
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5487 - 3661 B ALVES DE VA	149/19580598	30.000,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5487 - 3661 B ALVES DE VA	149/19580598	0,00	30.000,00
19	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 09/2022 ESCAN CANHOTINHO	162/20539390	864,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ESCAN CANHOTINHO	162/20539390	0,00	864,00
19	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 09/2022 APOLICE POMBOS	162/20539394	180,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 APOLICE POMBOS	162/20539394	0,00	180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBdsldkKQGFQFAF&chave2=biVYHkOtZXwAGXck14Fdm  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>31.044,00</b>	<b>31.044,00</b>
20	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 09/2022 DARF	162/20539399	705,26	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 DARF	162/20539399	0,00	705,26
20	4103010114 INTERNET	783-8	REF 09/2022 INTERNET ESCRITORIO	162/20539401	80,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 INTERNET ESCRITORIO	162/20539401	0,00	80,00
20	4103010114 INTERNET	783-8	REF 09/2022 INTERNET ESCRITORIO	162/20539403	100,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 INTERNET ESCRITORIO	162/20539403	0,00	100,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 08/2022 GPS DESC INSS	162/20539755	2.643,35	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 GPS DESC INSS	162/20539755	0,00	2.643,35
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 08/2022 GPS EMPRESA	162/20539757	6.601,50	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 GPS EMPRESA	162/20539757	0,00	6.601,50
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 08/2022 GPS RAT	162/20539759	495,08	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 GPS RAT	162/20539759	0,00	495,08
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 08/2022 GPS TERCEIRO	162/20539760	1.914,29	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 08/2022 GPS TERCEIRO	162/20539760	0,00	1.914,29
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.539,48</b>	<b>12.539,48</b>
21	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 186444 - TUPAN CONSTRUCOES LT	149/19580575	519,06	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 186444 - TUPAN CONSTRUCOES LT	149/19580575	0,00	519,06
				<b>Total do Dia:</b>	<b>519,06</b>	<b>519,06</b>
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 40382 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580530	2.889,60	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40382 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580531	0,00	2.755,20
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 40382 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580532	0,00	134,40
22	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 108035 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580533	4.788,96	0,00
22	2101010080 CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797-8	Nota 108035 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580534	0,00	4.549,51
22	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 108035 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580535	0,00	239,45
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	149/19580616	43.070,58	0,00
22	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	149/19580617	1.982,33	0,00
22	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 315 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	149/19580618	0,00	45.052,91
22	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART UBS CRUZEIRO CFS	162/20539405	233,94	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART UBS CRUZEIRO CFS	162/20539405	0,00	233,94
22	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART UBS BAIRRO NOVO	162/20539406	233,94	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART UBS BAIRRO NOVO	162/20539406	0,00	233,94
				<b>Total do Dia:</b>	<b>53.199,35</b>	<b>53.199,35</b>
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5493 - 3661 B ALVES DE VA	149/19580513	20.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5493 - 3661 B ALVES DE VA	149/19580513	0,00	20.000,00
23	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 861 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	149/19580536	5.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 861 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	149/19580536	0,00	5.000,00
23	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 38221 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580538	701,80	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38221 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580539	0,00	666,71
23	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 38221 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580540	0,00	35,09
23	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 38219 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580602	382,80	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38219 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580603	0,00	363,66
23	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 38219 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580604	0,00	19,14
23	4103010005 Aluguel Imovel	466-9	REF 09/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	162/20539408	1.219,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	162/20539408	0,00	1.219,00
23	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART UBS CRUZEIROS CFS/SAUDE	162/20539410	233,94	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART UBS CRUZEIROS CFS/SAUDE	162/20539410	0,00	233,94
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 320	173/20573431	81.304,21	0,00
23	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 320	173/20573432	3.742,03	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 320	173/20573433	0,00	85.046,24
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 321	173/20573434	84.722,40	0,00
23	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 321	173/20573436	3.899,36	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 321	173/20573437	0,00	88.621,76
				<b>Total do Dia:</b>	<b>201.205,54</b>	<b>201.205,54</b>
24	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 108110 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580541	522,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 108110 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580542	0,00	495,90
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 108110 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580543	0,00	26,10
24	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 108112 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580544	646,98	0,00
24	2101010080 CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797-8	Nota 108112 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580545	0,00	614,63
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 108112 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580546	0,00	32,35
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.168,98</b>	<b>1.168,98</b>
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 549 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580547	18.719,70	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 549 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580548	0,00	17.349,42
26	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 549 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580549	0,00	1.370,28
26	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 186554 - 6604 H E CONSTRUTO	149/19580590	296,61	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 186554 - 6604 H E CONSTRUTO	149/19580590	0,00	296,61
26	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 09/2022 ART UBS CSF NOVO/SAUDE	162/20539412	233,94	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 ART UBS CSF NOVO/SAUDE	162/20539412	0,00	233,94
				<b>Total do Dia:</b>	<b>19.250,25</b>	<b>19.250,25</b>
27	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 39287 - SANTANA E SANTOS MAT	149/19580550	1.616,58	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39287 - SANTANA E SANTOS MAT	149/19580551	0,00	1.455,00
27	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 39287 - SANTANA E SANTOS MAT	149/19580552	0,00	161,58
27	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 38714 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580571	287,70	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38714 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580571	0,00	287,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQcGFaF&chave2=biVYHKotZXWAGXCK14F&w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 019622995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials]*





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 108195 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580573	1.045,97	0,00
27	2101010080 CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797-8 Nota 108195 - CAMEL CARUARU MATERI	149/19580573	0,00	1.045,97
27	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 555 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580587	690,20	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 555 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580588	0,00	639,00
27	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 555 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580589	0,00	51,20
		<b>Total do Dia:</b>		<b>3.640,45</b>	<b>3.640,45</b>
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 915 - POSTO SERAFIM	149/19580553	1.574,96	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 915 - POSTO SERAFIM	149/19580553	0,00	1.574,96
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 769 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580563	1.035,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 769 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580564	0,00	959,24
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 769 - C. M. VALONE SILVA E	149/19580565	0,00	75,76
28	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 38809 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580566	382,80	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38809 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580567	0,00	363,66
28	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 38809 - FERREIRA COSTA CIA	149/19580568	0,00	19,14
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 324	173/20573438	49.850,53	0,00
28	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 324	173/20573439	2.294,37	0,00
28	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 324	173/20573440	0,00	52.144,90
		<b>Total do Dia:</b>		<b>55.137,66</b>	<b>55.137,66</b>
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 40555 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580577	4.428,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 40555 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580577	0,00	4.428,00
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 148 - RJ CONSTRUCAO	149/19580581	4.000,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 148 - RJ CONSTRUCAO	149/19580581	0,00	4.000,00
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 145 - RJ CONSTRUCAO	149/19580583	2.000,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 145 - RJ CONSTRUCAO	149/19580583	0,00	2.000,00
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 149 - RJ CONSTRUCAO	149/19580585	3.000,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 149 - RJ CONSTRUCAO	149/19580585	0,00	3.000,00
29	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 38220 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580605	4.428,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 38220 - JCL LAJES E MATERIAL	149/19580605	0,00	4.428,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 328 - fundo municipal de s	149/19580607	53.147,59	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 328 - fundo municipal de s	149/19580608	2.446,12	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 328 - fundo municipal de s	149/19580609	0,00	55.593,71
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 327 - fundo municipal de s	149/19580613	53.597,86	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 327 - fundo municipal de s	149/19580614	2.466,85	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 327 - fundo municipal de s	149/19580615	0,00	56.064,71
29	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3 REF 09/2022 ESCAN CANHOTINHO	162/20539415	236,52	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 09/2022 ESCAN CANHOTINHO	162/20539415	0,00	236,52
29	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3 REF 09/2022 ESCAN PANEAS	162/20539416	1.231,45	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 09/2022 ESCAN PANEAS	162/20539416	0,00	1.231,45
29	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 09/2022 DARF PARC SIMPLES NACIONAL	162/20539421	2.377,02	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 09/2022 DARF PARC SIMPLES NACIONAL	162/20539421	0,00	2.377,02
29	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 09/2022 DARF PARC SIMPLES NACIONAL	162/20539425	245,52	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 09/2022 DARF PARC SIMPLES NACIONAL	162/20539425	0,00	245,52
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 326	173/20573442	115.506,64	0,00
29	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 326	173/20573443	5.316,20	0,00
29	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 326	173/20573444	0,00	120.822,84
		<b>Total do Dia:</b>		<b>254.427,77</b>	<b>254.427,77</b>
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 865 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	149/19580517	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 865 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	149/19580517	0,00	1.500,00
30	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 916 - POSTO SERAFIM	149/19580555	1.011,90	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 916 - POSTO SERAFIM	149/19580555	0,00	1.011,90
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 943 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	149/19580557	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 943 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	149/19580557	0,00	1.500,00
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3434 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	149/19580559	2.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3434 - PEDRO RIBAS E SILVA - ME	149/19580559	0,00	2.000,00
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 5194 - DRAGAO DAS TINTAS LT	149/19580561	23.625,27	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 5194 - DRAGAO DAS TINTAS LT	149/19580561	0,00	23.625,27
30	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 7138 - ELISANGELA PALMEIRI	149/19580579	6.800,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 7138 - ELISANGELA PALMEIRI	149/19580579	0,00	6.800,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	154/20535882	33.211,84	0,00
30	4103010051 Salario Familia	512-6 Valor folha de pagamento mês	154/20535883	56,47	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	154/20535884	0,00	2.661,74
30	4103010102 FPAS	738-2 Apropriação de imposto	154/20535885	6.642,36	0,00
30	2101020008 FPAS a recolher	21-1 Apropriação de imposto	154/20535885	0,00	6.642,36
30	4103010103 RAT	739-0 Apropriação de imposto	154/20535886	498,17	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	154/20535886	0,00	498,17
30	4102020001 Inss	40-8 Apropriação de imposto	154/20535887	1.926,26	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5 Apropriação de imposto	154/20535887	0,00	1.926,26
30	4102020002 Fgts	40-9 Apropriação de imposto	154/20535888	2.656,89	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	154/20535888	0,00	2.656,89
30	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 Apropriação de imposto	154/20535889	0,00	30.606,57
30	2101020002 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	154/20535890	0,00	707,69
30	2104010006 Inr a recolher	22-8 Valor folha de pagamento mês	154/20535891	0,00	705,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQctQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXck14FDm  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.









CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 8428 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216107	28.070,54	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8428 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216108	0,00	20.634,40
1	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 8428 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216109	0,00	7.436,14
1	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 10/2022 ESCAN LOCAÇÃO	163/20540245	236,52	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ESCAN LOCAÇÃO	163/20540245	0,00	236,52
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.307,06</b>	<b>28.307,06</b>
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 108361 - CAMEL CARUARU MATERI	150/20216113	3.372,23	0,00
3	2101010080 CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797-8	Nota 108361 - CAMEL CARUARU MATERI	150/20216113	0,00	3.372,23
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 329	174/20573446	67.140,36	0,00
3	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 329	174/20573447	3.090,14	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 329	174/20573448	0,00	70.230,50
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.602,73</b>	<b>73.602,73</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 175 - CLAUDIO ADRIANO MEND	150/20216126	3.361,80	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 175 - CLAUDIO ADRIANO MEND	150/20216126	0,00	3.361,80
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 8465 - MARIA APARECIDA FLOR	150/20216139	1.348,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8465 - MARIA APARECIDA FLOR	150/20216139	0,00	1.348,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 330	174/20573449	131.196,41	0,00
4	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 330	174/20573450	6.038,33	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 330	174/20573451	0,00	137.234,74
<b>Total do Dia:</b>					<b>141.944,54</b>	<b>141.944,54</b>
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 332 - PREFEITURA MUNICIPAL	150/20216181	18.673,57	0,00
5	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 332 - PREFEITURA MUNICIPAL	150/20216182	859,45	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 332 - PREFEITURA MUNICIPAL	150/20216183	0,00	19.533,02
5	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 10/2022 PREGAO ELETRONICO JUREMA	163/20539789	98,10	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 PREGAO ELETRONICO JUREMA	163/20539789	0,00	98,10
5	4105010008 Impostos Estaduais	549-5	REF 10/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	163/20539791	30,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	163/20539791	0,00	30,00
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 09/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	163/20563734	5.020,62	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	163/20563734	0,00	5.020,62
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 09/2022 FPAS RECOLHER	163/20563742	1.286,71	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 FPAS RECOLHER	163/20563742	0,00	1.286,71
5	2104010006 Irrf a recolher	22-8	REF 09/2022 DESC IRRF	163/20563747	705,26	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 DESC IRRF	163/20563747	0,00	705,26
5	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 09/2022 DESC INSS	163/20563749	707,69	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 DESC INSS	163/20563749	0,00	707,69
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	REF 09/2022 LIQUIDO DA FOLHA	163/20563752	30.606,57	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 LIQUIDO DA FOLHA	163/20563752	0,00	30.606,57
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 333	174/20573452	30.591,64	0,00
5	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 333	174/20573453	1.407,98	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 333	174/20573454	0,00	31.999,62
<b>Total do Dia:</b>					<b>89.987,59</b>	<b>89.987,59</b>
6	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 97 - W K DE MACEDO BARROS	150/20216141	586,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97 - W K DE MACEDO BARROS	150/20216141	0,00	586,00
6	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 98 - W K DE MACEDO BARROS	150/20216143	1.500,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 98 - W K DE MACEDO BARROS	150/20216143	0,00	1.500,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 336 - fundo municipal de s	150/20216184	20.213,36	0,00
6	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 336 - fundo municipal de s	150/20216185	960,46	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 336 - fundo municipal de s	150/20216186	0,00	21.828,68
6	3103040001 Iss	31-1	Nota 336 - fundo municipal de s	150/20216187	654,86	0,00
6	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 10/2022 PREGAO ELETRONICO FEIRA NOVA	163/20539797	144,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 PREGAO ELETRONICO FEIRA NOVA	163/20539797	0,00	144,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 335	174/20573455	23.710,78	0,00
6	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 335	174/20573456	1.091,29	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 335	174/20573457	0,00	24.802,07
<b>Total do Dia:</b>					<b>48.860,75</b>	<b>48.860,75</b>
7	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3457 - PEDRO RIBAS E SILVA	150/20216145	5.000,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3457 - PEDRO RIBAS E SILVA	150/20216145	0,00	5.000,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	REF 09/2022 FGTS RECOLHER	163/20563763	2.656,89	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 FGTS RECOLHER	163/20563763	0,00	2.656,89
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.656,89</b>	<b>7.656,89</b>
10	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 835 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216147	6.644,53	0,00
10	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 835 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216148	0,00	6.158,15
10	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 835 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216149	0,00	486,38
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.644,53</b>	<b>6.644,53</b>
11	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 40775 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216128	4.979,20	0,00
11	2101010031 JLC LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	710-2	Nota 40775 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216129	0,00	4.672,00
11	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 40775 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216130	0,00	307,20
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 337	174/20573458	277.281,67	0,00
11	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 337	174/20573459	12.761,92	0,00
11	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 337	174/20573460	0,00	290.043,59
<b>Total do Dia:</b>					<b>295.022,79</b>	<b>295.022,79</b>
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 340	174/20573461	47.790,00	0,00
13	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 340	174/20573462	2.199,54	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 340	174/20573463	0,00	49.989,54
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.989,54</b>	<b>49.989,54</b>
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 8443 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216123	2.037,96	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPP2RYT7yB18\_kwdwIEBdSlDkkQgtQFAF&chave2=biVYHk0tZXWAGXck14FDJw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8443 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216124	0,00	1.630,37
14	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 8443 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216125	0,00	407,59
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 930 - MARLENE MARIA DIAS D	150/20216131	1.066,38	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 930 - MARLENE MARIA DIAS D	150/20216131	0,00	1.066,38
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 5249 - DRAGAO DAS TINTAS LT	150/20216150	6.640,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5249 - DRAGAO DAS TINTAS LT	150/20216150	0,00	6.640,00
14	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE VITORIA DE SANTO ANTAO	163/20539802	182,34	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE VITORIA DE SANTO ANTAO	163/20539802	0,00	182,34
14	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE PAUDALHO	163/20539806	182,34	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE PAUDALHO	163/20539806	0,00	182,34
14	4103010108 SERASA CONSULT CERTER	744-7	REF 10/2022 SERASA CONECT	163/20539811	201,86	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 SERASA CONECT	163/20539811	0,00	201,86
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.310,88</b>	<b>10.310,88</b>
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 144 - J L MADEIREIRA - REJ	150/20216152	1.000,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 144 - J L MADEIREIRA - REJ	150/20216152	0,00	1.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 13 - P.B.V3 COMBUSTIVEIS	150/20216121	4.319,39	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13 - P.B.V3 COMBUSTIVEIS	150/20216121	0,00	4.319,39
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.319,39</b>	<b>4.319,39</b>
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 40888 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216110	4.745,80	0,00
19	2101010031 JLC LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	710-2	Nota 40888 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216111	0,00	4.453,00
19	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 40888 - JCL LAJES E MATERIAI	150/20216112	0,00	292,80
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 39079 - AB COMERCIO ATACADIS	150/20216133	10.720,00	0,00
19	2101010044 AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE C	735-8	Nota 39079 - AB COMERCIO ATACADIS	150/20216133	0,00	10.720,00
19	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 885 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216154	16.873,38	0,00
19	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 885 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216155	0,00	15.692,24
19	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 885 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216156	0,00	1.181,14
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32.339,18</b>	<b>32.339,18</b>
20	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 8448 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216172	888,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8448 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216173	0,00	622,16
20	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 8448 - COMERCIAL MARTINS SA	150/20216174	0,00	266,64
20	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 10/2022 ART UBS MUTIRAO	163/20539836	233,94	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ART UBS MUTIRAO	163/20539836	0,00	233,94
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 09/2022 GPS DESC INSS	163/20563754	2.661,74	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 GPS DESC INSS	163/20563754	0,00	2.661,74
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1	REF 09/21022 GPS EMPRESA	163/20563760	6.642,36	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/21022 GPS EMPRESA	163/20563760	0,00	6.642,36
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 09/2022 GPS RAT	163/20563761	498,17	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 GPS RAT	163/20563761	0,00	498,17
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	REF 09/2022 GPS TERCEIRO	163/20563762	1.926,26	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 09/2022 GPS TERCEIRO	163/20563762	0,00	1.926,26
			<b>Total do Dia:</b>		<b>12.851,27</b>	<b>12.851,27</b>
21	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 951 - MARLENE MARIA DIAS D	150/20216135	524,61	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 951 - MARLENE MARIA DIAS D	150/20216135	0,00	524,61
21	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE GRAVATA	163/20539841	182,34	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE GRAVATA	163/20539841	0,00	182,34
21	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE VITORIA SANTO ANTAO	163/20539845	182,34	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE VITORIA SANTO ANTAO	163/20539845	0,00	182,34
21	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE CARPINA	163/20539851	182,34	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE CARPINA	163/20539851	0,00	182,34
21	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE CARPINA	163/20539853	182,34	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE CARPINA	163/20539853	0,00	182,34
21	4103010004 Despesa Agua	41-9	REF 10/2022 COMPESA ESCRITORIO	163/20539856	50,56	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 COMPESA ESCRITORIO	163/20539856	0,00	50,56
21	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8	REF 10/2022 MULTA RESCISORIA WILLIAN PANELAS	163/20539860	838,10	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 MULTA RESCISORIA WILLIAN PANELAS	163/20539860	0,00	838,10
21	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 10/2022 ESCAN LOCAÇÃO PANELAS	163/20539869	883,69	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ESCAN LOCAÇÃO PANELAS	163/20539869	0,00	883,69
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 10/2022 ESCRITORIO 002	163/20539874	80,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ESCRITORIO 002	163/20539874	0,00	80,00
21	4103010114 INTERNET	783-8	REF 10/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	163/20539875	100,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 INTERNET ESCRITORIO 01	163/20539875	0,00	100,00
21	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 10/2022 DARF 09/2022	163/20539887	730,86	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 DARF 09/2022	163/20539887	0,00	730,86
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.937,18</b>	<b>3.937,18</b>
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 187206 - TUPAN CONSTRUÇOES LT	150/20216115	560,04	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 187206 - TUPAN CONSTRUÇOES LT	150/20216115	0,00	560,04
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 1104 - E P DE FREITAS COMER	150/20216117	403,20	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1104 - E P DE FREITAS COMER	150/20216117	0,00	403,20
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 50 - DANIELLY RAMOS GOMES	150/20216119	470,40	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50 - DANIELLY RAMOS GOMES	150/20216119	0,00	470,40
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 49 - DANIELLY RAMOS GOMES	150/20216137	3.286,80	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49 - DANIELLY RAMOS GOMES	150/20216137	0,00	3.286,80
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO	717-0	Nota 945 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216157	6.122,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb18\_kwdwIEBds1dkkQcQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials]*





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Debito	Crédito
25	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 945 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216158	0,00	5.693,83
25	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 945 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216159	0,00	428,57
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 946 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216160	8.478,82	0,00
25	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 946 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216161	0,00	7.885,30
25	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 946 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216162	0,00	593,52
25	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4	Nota 109029 - CAMEL CARUARU MATERI	150/20216163	916,19	0,00
25	2101010080 CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	797-8	Nota 109029 - CAMEL CARUARU MATERI	150/20216163	0,00	916,19
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.237,85</b>	<b>20.237,85</b>
26	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 977 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216165	3.163,35	0,00
26	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0	Nota 977 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216166	0,00	2.941,92
26	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 977 - C. M. VALONE SILVA E	150/20216167	0,00	221,43
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.163,35</b>	<b>3.163,35</b>
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 344 - fundo municipal de s	150/20216175	6.288,60	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 344 - fundo municipal de s	150/20216176	289,40	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 344 - fundo municipal de s	150/20216177	0,00	6.578,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 346 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	150/20216178	49.793,77	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 346 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	150/20216179	1.016,20	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 346 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	150/20216180	0,00	50.809,97
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 345	174/20573465	29.226,15	0,00
27	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0	Nota 345	174/20573466	1.345,14	0,00
27	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2	Nota 345	174/20573467	0,00	30.571,29
<b>Total do Dia:</b>					<b>87.959,26</b>	<b>87.959,26</b>
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 979 - MARIA BEZERRA RIBAS	150/20216168	2.000,00	0,00
28	2101010039 MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA ME	729-3	Nota 979 - MARIA BEZERRA RIBAS	150/20216168	0,00	2.000,00
28	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0	Nota 3481 - PEDRO RIBAS E SILVA	150/20216170	3.000,00	0,00
28	2101010040 PEDRO RIBAS E SILVA - ME	730-7	Nota 3481 - PEDRO RIBAS E SILVA	150/20216170	0,00	3.000,00
28	4103010034 Luz	495-2	REF 10/2022 CELPE	163/20540246	210,82	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 CELPE	163/20540246	0,00	210,82
28	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3	REF 10/2022 ESCAN PANEAS LOCAÇÃO	163/20540248	1.204,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ESCAN PANEAS LOCAÇÃO	163/20540248	0,00	1.204,00
28	4105010007 Impostos Municipais	548-7	REF 10/2022 APOLICE SENHARO	163/20540249	2.399,56	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 APOLICE SENHARO	163/20540249	0,00	2.399,56
28	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 10/2022 PARC DARF SIMPLES NACIONAL	163/20540250	2.399,56	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 PARC DARF SIMPLES NACIONAL	163/20540250	0,00	2.399,56
28	4105010009 Impostos Federais	550-9	REF 10/2022 PARC DARF SIMPLES NACIONAL	163/20540251	247,89	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 PARC DARF SIMPLES NACIONAL	163/20540251	0,00	247,89
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.461,83</b>	<b>11.461,83</b>
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	155/20535901	31.751,04	0,00
31	4103010051 Salario Familia	512-6	Valor folha de pagamento mês	155/20535902	56,47	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	155/20535903	0,00	2.551,98
31	4103010087 13º SAL PROPORCIONAL	609-2	Valor folha de pagamento mês	155/20535904	1.095,60	0,00
31	4103010041 Ferias Proporc	502-9	Valor folha de pagamento mês	155/20535905	1.339,07	0,00
31	4103010048 Saldo de Salario	509-6	Valor folha de pagamento mês	155/20535906	47,12	0,00
31	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0	Valor folha de pagamento mês	155/20535907	0,00	2.842,45
31	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9	Valor folha de pagamento mês	155/20535908	0,00	82,17
31	4103010109 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	761-7	Valor folha de pagamento mês	155/20535909	446,36	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	155/20535910	6.578,74	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	155/20535910	0,00	6.578,74
31	4103010103 RAT	739-0	Apropriação de imposto	155/20535911	493,39	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	155/20535911	0,00	493,39
31	4102020001 Inss	40-8	Apropriação de imposto	155/20535912	1.907,76	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Apropriação de imposto	155/20535912	0,00	1.907,76
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	155/20535913	3.216,82	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	155/20535913	0,00	3.216,82
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Apropriação de imposto	155/20535914	0,00	29.259,06
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha de pagamento mês	155/20535915	0,00	707,69
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor folha de pagamento mês	155/20535916	0,00	705,26
31	4103010018 Pro - Labore	479-0	Valor folha de pagamento mês	155/20535917	6.433,57	0,00
31	4103010102 FPAS	738-2	Apropriação de imposto	155/20535918	1.286,71	0,00
31	2101020008 FPAS a recolher	21-1	Apropriação de imposto	155/20535918	0,00	1.286,71
31	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5	Valor folha de pagamento mês	155/20535919	0,00	5.020,62
31	4103010026 Despesas Diversas	487-1	REF 10/2022 ART CANHOTINHO	163/20540252	4.789,48	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REF 10/2022 ART CANHOTINHO	163/20540252	0,00	4.789,48
31	3103040002 Pis sobre serviço	31-2	REF 10/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	163/20565549	4.768,54	0,00
31	2104010001 Pis a recolher	22-3	REF 10/2022 PROVISAO PIS S/SERVIÇO	163/20565549	0,00	4.768,54
31	3103040003 Cofins sobre serviço	31-3	REF 10/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	163/20565550	22.008,94	0,00
31	2104010002 Cofins a recolher	22-4	REF 10/2022 PROVISAO COFINS S/SERVIÇO	163/20565550	0,00	22.008,94
<b>Total do Dia:</b>					<b>86.219,61</b>	<b>86.219,61</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>1.015.816,22</b>	<b>1.015.816,22</b>

=====  
=====  
=====  
=====  
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18\_kwdwIEBds1dkkQcUQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 019622995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

Handwritten signatures and initials in blue ink.





CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mes/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 5652 - 3661 B ALVES DE VA	151/20216192	30.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 5652 - 3661 B ALVES DE VA	151/20216192	0,00	30.000,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151/20216237	50.839,36	0,00
1	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151/20216238	2.339,89	0,00
1	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 347 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151/20216239	0,00	53.179,25
			<b>Total do Dia:</b>	<b>83.179,25</b>	<b>83.179,25</b>
3	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 898 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	151/20216199	3.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 898 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	151/20216199	0,00	3.000,00
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 3489 - PEDRO RIBAS E SILVA	151/20216222	2.000,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3489 - PEDRO RIBAS E SILVA	151/20216222	0,00	2.000,00
3	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 987 - MARLENE MARIA DIAS D	151/20216226	1.024,39	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 987 - MARLENE MARIA DIAS D	151/20216226	0,00	1.024,39
3	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 11/2022 APOLICE POMBOS	164/20551132	182,34	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 APOLICE POMBOS	164/20551132	0,00	182,34
3	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20551133	182,34	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20551133	0,00	182,34
3	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20551290	182,34	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20551290	0,00	182,34
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 348	175/20573469	189.960,28	0,00
3	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 348	175/20573470	8.742,94	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 348	175/20573471	0,00	198.703,22
			<b>Total do Dia:</b>	<b>205.274,63</b>	<b>205.274,63</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 39300 - AB COMERCIO ATACADIS	151/20216194	9.380,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 39300 - AB COMERCIO ATACADIS	151/20216194	0,00	9.380,00
4	4105010008 Impostos Estaduais	549-5 REF 11/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	164/20551291	30,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 CERTIDAO SIMPLIFICADA	164/20551291	0,00	30,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 REF 10/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	164/20563764	5.020,62	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 LIQUIDO DA RETIRADA	164/20563764	0,00	5.020,62
5	2101020008 FPAS a recolher	21-1 REF 10/2022 FPAS RECOLHER	164/20563765	1.286,71	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 FPAS RECOLHER	164/20563765	0,00	1.286,71
5	2104010006 IRRF a recolher	22-8 REF 10/2022 DESC IRRF	164/20563772	705,26	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 DESC IRRF	164/20563772	0,00	705,26
5	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 10/2022 DESC INSS	164/20563773	707,69	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 DESC INSS	164/20563773	0,00	707,69
5	2103010002 SALARIOS A PAGAR	21-5 REF 10/2022 LIQUIDO DA FOLHA	164/20563777	29.259,06	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 LIQUIDO DA FOLHA	164/20563777	0,00	29.259,06
5	4103010092 DESC INSS S/ 13º SALARIO	614-9 REF 10/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	164/20563780	82,17	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 DESC INSS S/13º SALARIO	164/20563780	0,00	82,17
5	4103010091 LIQUIDO RESCISAO	613-0 REF 10/2022 LIQUIDO RESCISAO	164/20563781	2.842,45	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 LIQUIDO RESCISAO	164/20563781	0,00	2.842,45
			<b>Total do Dia:</b>	<b>39.903,96</b>	<b>39.903,96</b>
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4 REF 10/2022 FGTS RECOLHER	164/20563796	3.216,82	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 FGTS RECOLHER	164/20563796	0,00	3.216,82
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.216,82</b>	<b>3.216,82</b>
8	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1158 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216219	14.000,50	0,00
8	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0 Nota 1158 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216220	0,00	13.020,46
8	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 1158 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216221	0,00	980,04
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 350 - fundo municipal de s	151/20216240	32.348,73	0,00
8	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 350 - fundo municipal de s	151/20216241	1.488,85	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 350 - fundo municipal de s	151/20216242	0,00	33.837,58
			<b>Total do Dia:</b>	<b>47.838,08</b>	<b>47.838,08</b>
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 351	175/20573472	67.474,76	0,00
9	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 351	175/20573473	3.105,53	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 351	175/20573477	0,00	70.580,29
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 354	175/20573504	116.857,13	0,00
9	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 354	175/20573505	5.378,36	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 354	175/20573509	0,00	122.235,49
			<b>Total do Dia:</b>	<b>192.815,78</b>	<b>192.815,78</b>
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 19431 - AUTO VIDROS 4 RODAS	151/20216206	395,00	0,00
11	2101010154 AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	882-6 Nota 19431 - AUTO VIDROS 4 RODAS	151/20216206	0,00	395,00
11	4103010016 MATERIAL DE USO E CONSUMO	477-4 Nota 916 - SHERWIN-WILLIAMS DO	151/20216232	640,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 916 - SHERWIN-WILLIAMS DO	151/20216232	0,00	640,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 2736 - CASA DO RADIADOR LTD	151/20216201	4.000,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 2736 - CASA DO RADIADOR LTD	151/20216201	0,00	4.000,00
14	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1227 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216216	5.528,40	0,00
14	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0 Nota 1227 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216217	0,00	5.141,41
14	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 1227 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216218	0,00	386,99
			<b>Total do Dia:</b>	<b>9.528,40</b>	<b>9.528,40</b>
15	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 41433 - JCL LAJES E MATERIAI	151/20216208	6.006,00	0,00
15	2101010031 JLC LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	710-2 Nota 41433 - JCL LAJES E MATERIAI	151/20216209	0,00	5.642,00
15	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 41433 - JCL LAJES E MATERIAI	151/20216210	0,00	364,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>6.006,00</b>	<b>6.006,00</b>
16	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 5431 - DRAGAO DAS TINTAS LT	151/20216214	13.831,99	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB18\_kwdwIEBds1dkkQGFQFAF&chave2=biVYHKotZxwAGXCKI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials]*



SEINFRA  
FOLHA 00  
Data: 31/12/2022  
Hora: 14:08:06  
1834/28  
Mês/Ano: 11/2022



CNPJ: 27.603.095/0001-94

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 5431 - DRAGAO DAS TINTAS LT	151/20216214	0,00	13.831,99
16	4103010026 Despesas Diversas	487-1 REF 11/2022 ART CEMITERIO PANELAS	164/20551307	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 ART CEMITERIO PANELAS	164/20551307	0,00	233,94
16	4103010004 Despesa Agua	41-9 REF 10/2022 COMPESA ESCRITORIO	164/20551314	51,51	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 COMPESA ESCRITORIO	164/20551314	0,00	51,51
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 355	175/20573512	67.727,25	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 355	175/20573513	3.117,15	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 355	175/20573516	0,00	70.844,40
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 357	175/20573517	48.991,15	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 357	175/20573518	2.254,82	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 357	175/20573519	0,00	51.245,97
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 358	175/20573520	47.843,28	0,00
16	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 358	175/20573521	2.201,99	0,00
16	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 358	175/20573522	0,00	50.045,27
<b>Total do Dia:</b>				<b>186.253,08</b>	<b>186.253,08</b>
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 8504 - COMERCIAL MARTINS SA	151/20216203	29.377,02	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 8504 - COMERCIAL MARTINS SA	151/20216204	0,00	23.501,61
17	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 8504 - COMERCIAL MARTINS SA	151/20216205	0,00	5.875,41
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1273 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216211	17.558,61	0,00
17	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0 Nota 1273 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216212	0,00	16.329,51
17	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 1273 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216213	0,00	1.229,10
17	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1282 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216230	14.000,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1282 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216230	0,00	14.000,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>60.936,13</b>	<b>60.936,13</b>
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1503 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	151/20216188	35.804,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 1503 - BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA	151/20216188	0,00	35.804,00
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 908 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	151/20216190	3.373,30	0,00
18	2101010049 MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	750-1 Nota 908 - MARIA BEZERRA RIBAS E SILVA - ME	151/20216190	0,00	3.373,30
18	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 3514 - PEDRO RIBAS E SILVA	151/20216224	4.494,80	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 3514 - PEDRO RIBAS E SILVA	151/20216224	0,00	4.494,80
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 361	175/20573523	40.633,06	0,00
18	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 361	175/20573524	1.870,14	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 361	175/20573525	0,00	42.503,20
<b>Total do Dia:</b>				<b>86.175,30</b>	<b>86.175,30</b>
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 10/2022 DESC INSS	164/20563788	2.551,98	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 DESC INSS	164/20563788	0,00	2.551,98
20	2101020008 FPAS a recolher	21-1 REF 10/2022 GPS EMPRESA	164/20563791	6.578,74	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 GPS EMPRESA	164/20563791	0,00	6.578,74
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 10/2022 GPS RAT	164/20563792	493,39	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 GPS RAT	164/20563792	0,00	493,39
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 REF 10/2022 GPS TERCEIRO	164/20563794	1.907,76	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 10/2022 GPS TERCEIRO	164/20563794	0,00	1.907,76
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.531,87</b>	<b>11.531,87</b>
23	4103010005 Aluguel Imovel	466-9 REF 11/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	164/20551473	1.219,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 ALUGUEL ESCRITORIO	164/20551473	0,00	1.219,00
23	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF APOLICE GRAVATA	164/20551490	182,16	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF APOLICE GRAVATA	164/20551490	0,00	182,16
23	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20562117	182,16	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 APOLICE GRAVATA	164/20562117	0,00	182,16
23	4105010007 Impostos Municipais	548-7 REF 11/2022 APOLICE FEIRA NOVA	164/20562120	182,16	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 APOLICE FEIRA NOVA	164/20562120	0,00	182,16
23	4103010025 Despesas C/ Servicos Terceiros	486-3 REF 11/2022 ESCAN CANHOTINHO LOCAÇÃO	164/20562125	883,69	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 ESCAN CANHOTINHO LOCAÇÃO	164/20562125	0,00	883,69
23	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 11/2022 DARF	164/20562139	764,46	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 DARF	164/20562139	0,00	764,46
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.413,63</b>	<b>3.413,63</b>
4	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 1392 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216196	2.226,40	0,00
24	2101010151 C. M. VALONE SILVA E CIA LTDA	877-0 Nota 1392 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216197	0,00	2.070,55
24	3201010005 Descontos Obtidos	31-7 Nota 1392 - C. M. VALONE SILVA E	151/20216198	0,00	155,85
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 362 - QUIPAPA GABINETE PRE	151/20216243	48.756,00	0,00
24	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 362 - QUIPAPA GABINETE PRE	151/20216244	2.244,00	0,00
24	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 362 - QUIPAPA GABINETE PRE	151/20216245	0,00	51.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>53.226,40</b>	<b>53.226,40</b>
25	5101010003 CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	717-0 Nota 999 - MARIA BEZERRA RIBAS	151/20216228	5.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 999 - MARIA BEZERRA RIBAS	151/20216228	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
28	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 11/2022 PARC DAS SIMPLES NACIONAL	164/20562141	227,19	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 PARC DAS SIMPLES NACIONAL	164/20562141	0,00	227,19
28	4105010009 Impostos Federais	550-9 REF 11/2022 PARC DAS SIMPLES NACIONAL	164/20562143	2.421,05	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 PARC DAS SIMPLES NACIONAL	164/20562143	0,00	2.421,05
28	4103010064 Rescisao de Contrato	525-8 REF 11/2022 ACORDO TRABALISTA/CARLOS ANDRE 1/3	164/20562145	1.600,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REF 11/2022 ACORDO TRABALISTA/CARLOS ANDRE 1/3	164/20562145	0,00	1.600,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>4.248,24</b>	<b>4.248,24</b>
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 Nota 364 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	151/20216234	16.304,84	0,00
30	1103010006 INSS A RECUPERAR	6-0 Nota 364 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	151/20216235	750,43	0,00
30	3101020001 Receita Venda de Serviços	30-2 Nota 364 - MUNICIPIO DE CAMOCIM	151/20216236	0,00	17.055,27
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	156/20535974	37.594,24	0,00
30	4103010051 Salario Familia	512-6 Valor folha de pagamento mês	156/20535975	169,41	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5 Valor folha de pagamento mês	156/20535976	0,00	3.440,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi8\_kwdwIEBds1dkkQcQFAF&chave2=biVYHKotZXWAGXCKI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06241268465-JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA | 01962995437-ANDRE HENRIQUE DE VASCONCELOS PONTES

*[Handwritten signatures and initials]*



