

SEINFRA FOLHA: 16
 FOLHA Data: 31/12/2022
 Hora: 18:11:46
 961/A
 Mês/Ano: 03/2022



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Loto	Débito	Crédito
31130002 CC 776-8 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394896	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394896	0,00	10,45
31130002 CC 776-8 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394897	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394897	0,00	10,45
31130002 CC 776-8 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394898	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394898	0,00	10,45
31130002 CC 776-8 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394899	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394899	0,00	10,45
Total do Dia:				71.454,94	71.454,94
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394900	5.715,37	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394900	0,00	5.715,37
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394901	652,18	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394901	0,00	652,18
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394902	1.900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394902	0,00	1.900,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394903	2.500,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394903	0,00	2.500,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394904	1.754,42	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394904	0,00	1.754,42
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394905	1.754,42	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394905	0,00	1.754,42
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394906	2.271,53	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394906	0,00	2.271,53
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394907	3.427,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394907	0,00	3.427,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394908	16,84	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394908	0,00	16,84
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394909	350,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394909	0,00	350,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394910	900,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394910	0,00	900,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394911	650,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394911	0,00	650,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/394912	2.500,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/394912	0,00	2.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394913	652,18	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394913	0,00	652,18
Total do Dia:				25.043,94	25.043,94
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394914	1.200,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394914	0,00	1.200,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/394915	2.026,80	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/394915	0,00	2.026,80
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394916	5.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394916	0,00	5.000,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394917	600,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394917	0,00	600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394918	2.400,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394918	0,00	2.400,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394919	400,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394919	0,00	400,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394920	750,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394920	0,00	750,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394921	1.200,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394921	0,00	1.200,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394922	280,00	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394922	0,00	280,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394923	1.946,80	0,00
11110003 CC 776-8 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394923	0,00	1.946,80

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394924	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394924	0,00	650,00
CC 776-8					
Total do Dia:				16.453,60	16.453,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394925	868,60	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394925	0,00	868,60
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/395132	314,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/395132	0,00	314,30
CC 776-8					
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEU - DJAILTON MARTINS	0/395133	554,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ALUGUEU - DJAILTON MARTINS	0/395133	0,00	554,30
CC 776-8					
Total do Dia:				1.737,20	1.737,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	1.500,00	0,00
CC 776-8					
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	0,00	1.500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	800,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	0,00	800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	866,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	0,00	866,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	1.490,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	0,00	1.490,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	650,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	32.078,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	0,00	32.078,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	2.601,01	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	0,00	2.601,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	570,74	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	0,00	570,74
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	2.289,95	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	0,00	2.289,95
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	115,35	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	0,00	115,35
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	54,81	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	0,00	54,81
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	69,90	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	0,00	69,90
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	3.796,55	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	0,00	3.796,55
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	5.609,55	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	0,00	5.609,55
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	0,00	300,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	0,00	650,00
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	4.500,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	0,00	4.500,00
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	0,00	300,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	2.768,67	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	0,00	2.768,67
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	0,00	1.000,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	1.360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	0,00	1.360,00
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	320,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	0,00	320,00
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	17.053,23	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	0,00	17.053,23
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394951	400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394951	0,00	400,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO- CONF EXTRATO	0/394952	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO- CONF EXTRATO	0/394952	0,00	500,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394953	450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394953	0,00	450,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394954	1.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394954	0,00	1.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394955	640,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394955	0,00	640,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394956	866,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394956	0,00	866,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394957	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394957	0,00	570,74
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394959	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394959	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/394960	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/394960	0,00	10,45
Total do Dia:				85.691,40	85.691,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394961	1.359,36	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394961	0,00	1.359,36
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394962	23.637,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394962	0,00	23.637,94
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394963	6.555,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394963	0,00	6.555,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394964	3.404,21	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394964	0,00	3.404,21
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394965	1.240,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394965	0,00	1.240,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/394966	1.359,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/394966	0,00	1.359,36
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/394967	6.555,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/394967	0,00	6.555,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394968	904,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394968	0,00	904,21
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394969	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394969	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394970	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394970	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394971	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394971	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394972	1.491,64	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394972	0,00	1.491,64
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394973	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394973	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394974	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394974	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394975	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394975	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394976	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394976	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394977	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394977	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394978	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394978	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394979	1.571,03	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	FUNCIONÁRIOS					
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394979	0,00	1.571,03
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394980	507,47	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394980	0,00	507,47
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394981	1.353,68	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394981	0,00	1.353,68
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394982	1.380,97	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394982	0,00	1.380,97
31110012	AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394985	180,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394985	0,00	180,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394987	780,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394987	0,00	780,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394988	371,21	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394988	0,00	371,21
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO -CONF EXTRATO	0/394989	280,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO -CONF EXTRATO	0/394989	0,00	280,00
31110023	DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395134	750,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395134	0,00	750,00
31110022	MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395135	460,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395135	0,00	460,00
31110022	MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395136	400,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395136	0,00	400,00
				Total do Dia:	72.393,02	72.393,02
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394990	1.737,60	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394990	0,00	1.737,60
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394991	500,00	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394991	0,00	500,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394992	1.507,52	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394992	0,00	1.507,52
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394993	1.046,80	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394993	0,00	1.046,80
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394994	993,96	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394994	0,00	993,96
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394995	993,96	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394995	0,00	993,96
31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394996	232,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394996	0,00	232,00
31110003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394997	150,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394997	0,00	150,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394998	483,12	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394998	0,00	483,12
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394999	642,40	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394999	0,00	642,40
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395000	1.737,60	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395000	0,00	1.737,60
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395001	500,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395001	0,00	500,00
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395002	1.046,80	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395002	0,00	1.046,80
				Total do Dia:	11.571,76	11.571,76
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395003	3.710,01	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395003	0,00	3.710,01
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395004	3.433,39	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395004	0,00	3.433,39
21120001	FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/395005	1.682,27	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/395005	0,00	1.682,27
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395006	360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395006	0,00	360,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395007	1.589,75	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395007	0,00	1.589,75
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395008	1.843,64	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395008	0,00	1.843,64
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395009	7,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395009	0,00	7,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395010	1.660,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395010	0,00	1.660,00
			Total do Dia:	14.286,80	14.286,80
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/395011	2.500,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/395011	0,00	2.500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395012	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395012	0,00	2.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395013	8.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395013	0,00	8.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395014	596,54	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395014	0,00	596,54
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395015	1.810,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395015	0,00	1.810,88
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395016	5.111,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395016	0,00	5.111,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395017	200,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395017	0,00	200,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395018	270,13	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395018	0,00	270,13
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395019	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395019	0,00	2.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395020	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395020	0,00	2.500,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395021	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395021	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395022	10,28	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395022	0,00	10,28
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395023	9,56	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395023	0,00	9,56
			Total do Dia:	25.018,84	25.018,84
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395024	3.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395024	0,00	3.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395025	300,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395025	0,00	300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395026	3.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395026	0,00	3.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395027	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395027	0,00	300,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECB BLOQUEIO - CONF EXTRATO	0/395028	10,28	0,00
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	RECB BLOQUEIO - CONF EXTRATO	0/395028	0,00	10,28
			Total do Dia:	6.610,28	6.610,28
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395029	350,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395029	0,00	350,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395030	982,10	0,00

[Handwritten signatures]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395030	0,00	982,10
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395031	1.200,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395031	0,00	1.200,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395032	690,80	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395032	0,00	690,80
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395033	650,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395033	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395034	740,80	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395034	0,00	740,80
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395035	520,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395035	0,00	520,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395036	670,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395036	0,00	670,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395037	150,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395037	0,00	150,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395038	142,16	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395038	0,00	142,16
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395039	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395039	0,00	350,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395040	982,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395040	0,00	982,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395041	1.200,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395041	0,00	1.200,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395042	690,80	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395042	0,00	690,80
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395043	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395043	0,00	650,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395044	143,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395044	0,00	143,16
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395045	690,80	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395045	0,00	690,80
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395046	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395046	0,00	50,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395047	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395047	0,00	150,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395048	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395048	0,00	180,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395049	520,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395049	0,00	520,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395050	490,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395050	0,00	490,00
311130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO	0/395051	10,28	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO	0/395051	0,00	10,28
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395052	12.203,00 500,00	12.203,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395052	0,00	500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395053	11.033,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395053	0,00	11.033,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395054	11.033,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395054	0,00	11.033,50
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395055	11.033,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395055	0,00	11.033,50
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395056	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395056	0,00	500,00
11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO	0/395057	11.033,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO	0/395057	0,00	11.033,50



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO -CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO -CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO			
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO			
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO			
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			

Total do Dia:		45.134,00	45.134,00
0/395058		150,00	0,00
0/395058		0,00	150,00
0/395059		2.590,00	0,00
0/395059		0,00	2.590,00
0/395060		120,00	0,00
0/395060		0,00	120,00
0/395061		135,00	0,00
0/395061		0,00	135,00
0/395062		48,50	0,00
0/395062		0,00	48,50
0/395063		150,00	0,00
0/395063		0,00	150,00
0/395064		720,00	0,00
0/395064		0,00	720,00
0/395065		71,50	0,00
0/395065		0,00	71,50
0/395066		1.700,00	0,00
0/395066		0,00	1.700,00
0/395067		135,00	0,00
0/395067		0,00	135,00
0/395068		170,00	0,00
0/395068		0,00	170,00
Total do Dia:		5.990,00	5.990,00
0/395069		170,01	0,00
0/395069		0,00	170,01
0/395070		4.000,00	0,00
0/395070		0,00	4.000,00
0/395071		166,00	0,00
0/395071		0,00	166,00
0/395072		4.000,00	0,00
0/395072		0,00	4.000,00
Total do Dia:		8.336,01	8.336,01
0/395073		10.000,00	0,00
0/395073		0,00	10.000,00
0/395074		362,49	0,00
0/395074		0,00	362,49
0/395075		300,00	0,00
0/395075		0,00	300,00
0/395076		2.500,00	0,00
0/395076		0,00	2.500,00
0/395077		3.000,00	0,00
0/395077		0,00	3.000,00
0/395078		1.783,50	0,00
0/395078		0,00	1.783,50
0/395079		113,00	0,00
0/395079		0,00	113,00
0/395080		920,00	0,00
0/395080		0,00	920,00
0/395081		300,00	0,00
0/395081		0,00	300,00
0/395082		1.450,00	0,00
0/395082		0,00	1.450,00
Total do Dia:		20.728,99	20.728,99
0/395083		10.000,00	0,00
0/395083		0,00	10.000,00

(Handwritten signatures and marks)



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395084	3.681,35	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395084	0,00	3.681,35
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395085	233,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395085	0,00	233,94
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395086	88,78	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395086	0,00	88,78
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395087	725,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395087	0,00	725,18
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395088	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395088	0,00	500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395089	640,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395089	0,00	640,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395090	2.136,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395090	0,00	2.136,98
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395091	320,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395091	0,00	320,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395092	400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395092	0,00	400,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395093	433,77	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395093	0,00	433,77
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395094	840,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395094	0,00	840,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405317	37.261,66	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405318	0,00	6.244,01
21120013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	233-0	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405319	0,00	57,56
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405320	3.636,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405321	0,00	3.476,46
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405322	0,00	1.559,60
31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405323	287,83	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405324	287,83	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405325	947,06	0,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405326	0,00	835,26
21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405327	0,00	21,58
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405328	400,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405329	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405330	0,00	250,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405331	0,00	118,20
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405332	0,00	157,61
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405333	95,94	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	215/405334	8.371,33	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	215/405334	0,00	8.371,33
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	215/405335	807,24	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	215/405335	0,00	807,24
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	215/405336	2.427,62	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	215/405336	0,00	2.427,62
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	215/405337	3.348,53	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	215/405337	0,00	3.348,53
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405338	0,00	27.268,68
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405339	0,00	462,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405340	4.200,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	215/405341	840,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	215/405341	0,00	840,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405342	0,00	3.738,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	101.752,97	0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	0,00	101.752,97
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544755	511.623,81	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544755	0,00	511.623,81
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	47.353,81	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	0,00	47.353,81
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	835,26	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	0,00	835,26
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544788	3.738,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544788	0,00	3.738,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	4.336,91	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	0,00	4.336,91



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544812	17.832,14	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544812	0,00	17.832,14
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544840	241.490,91	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544840	0,00	241.490,91
	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544932	9.493,30	0,00
	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544932	0,00	9.493,30
	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544933	6.708,74	0,00
	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544933	0,00	6.708,74
	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544976	8.543,97	0,00
	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544976	0,00	8.543,97
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545029	833.334,00	0,00
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545029	0,00	833.334,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395095	1.869.954,86 20.000,00	1.869.954,86 0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395095	0,00	20.000,00
	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395096	506,80	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395096	0,00	506,80
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395097	6.267,79	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395097	0,00	6.267,79
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395098	1.075,77	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395098	0,00	1.075,77
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395099	5.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395099	0,00	5.000,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395100	1.500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395100	0,00	1.500,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395101	2.491,35	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395101	0,00	2.491,35
	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395126	200,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395126	0,00	200,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395127	603,29	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395127	0,00	603,29
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395128	850,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395128	0,00	850,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395129	940,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395129	0,00	940,00
	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395130	50,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395130	0,00	50,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395131	515,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395131	0,00	515,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409350	7.616,58	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409351	62,60	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409352	459,08	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409353	0,00	8.346,93
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409354	208,67	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409355	46.217,47	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409356	379,87	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409357	2.785,71	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409358	0,00	50.649,28
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409359	1.266,23	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409360	1.098,11	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409361	11,19	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409362	109,63	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409363	0,00	1.243,81
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409364	24,88	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409365	2.309,63	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409366	22,42	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409367	109,63	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409368	0,00	2.491,51
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409369	49,83	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409370	1.795,05	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409371	17,43	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409372	85,20	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409373	0,00	1.936,41
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409374	38,73	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409375	53.993,03	0,00

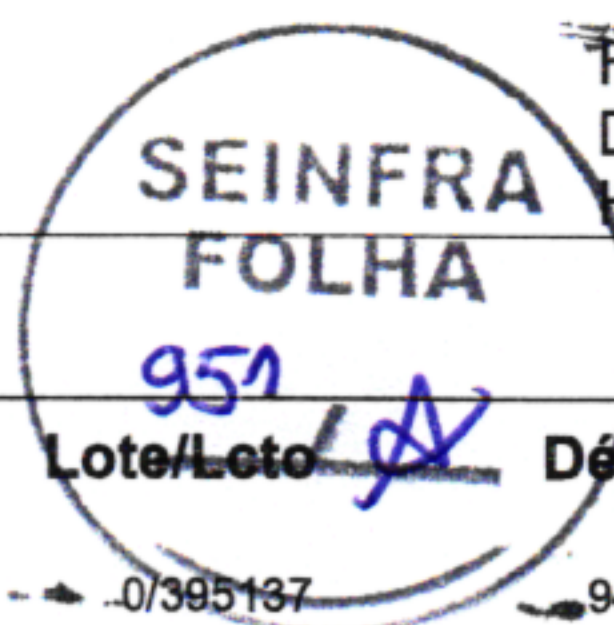


NPJ: 14.417.792/0001-09

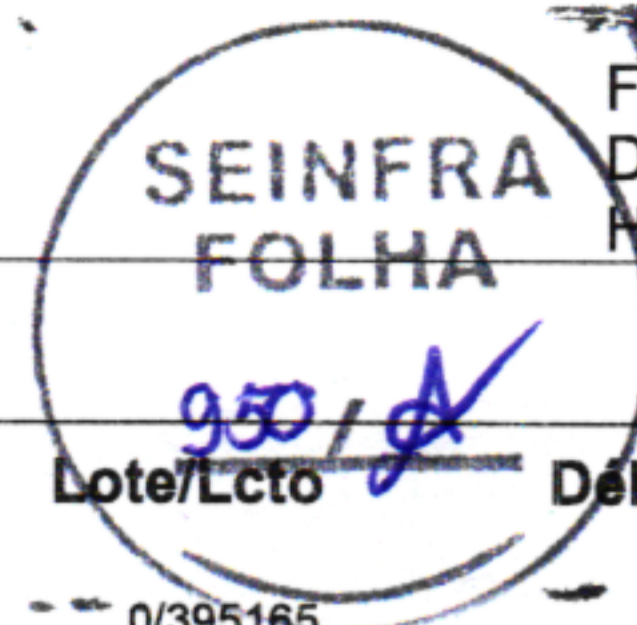
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022



Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395137	947,05	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395137	0,00	947,05
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395138	700,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395138	0,00	700,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395139	947,05	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395139	0,00	947,05
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - TRANSFRIO CONF EXTRATO	0/395140	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - TRANSFRIO CONF EXTRATO	0/395140	0,00	600,00
31110021 DESPESAS COM EXAMES	274-7	PGTO EXAME - MURILO VALADARES - CAMALAU	0/395141	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO EXAME - MURILO VALADARES - CAMALAU	0/395141	0,00	100,00
Total do Dia:				3.294,10	3.294,10
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395142	1.420,57	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395142	0,00	1.420,57
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES- CONF EXTRATO	0/395143	2.400,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES- CONF EXTRATO	0/395143	0,00	2.400,00
21130011 ISS A RECOLHER	207-0	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395144	1.420,57	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395144	0,00	1.420,57
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395145	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395145	0,00	300,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395146	1.450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395146	0,00	1.450,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395147	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395147	0,00	350,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395148	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395148	0,00	300,00
Total do Dia:				7.641,14	7.641,14
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395149	375,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395149	0,00	375,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395151	32.120,66	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395151	0,00	32.120,66
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395152	619,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395152	0,00	619,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395153	657,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395153	0,00	657,27
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395154	3.143,39	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395154	0,00	3.143,39
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/395155	4.355,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/395155	0,00	4.355,55
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395156	1.219,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395156	0,00	1.219,55
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO LAVA JATO - ANDERSON THIAGO - CONF EXTRATO	0/395157	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LAVA JATO - ANDERSON THIAGO - CONF EXTRATO	0/395157	0,00	150,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395158	13.600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395158	0,00	13.600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395159	6.240,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395159	0,00	6.240,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395160	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395160	0,00	300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395161	254,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395161	0,00	254,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395162	365,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395162	0,00	365,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395163	534,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395163	0,00	534,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395164	225,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395164	0,00	225,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395165	600,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395165	0,00	600,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395166	1.150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395166	0,00	1.150,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395167	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395167	0,00	300,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395168	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395168	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395169	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395169	0,00	10,45
Total do Dia:				66.229,32	66.229,32
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395170	2.028,36	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395170	0,00	2.028,36
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395171	1.468,98	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395171	0,00	1.468,98
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395172	948,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395172	0,00	948,95
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395173	4.366,96	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395173	0,00	4.366,96
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395174	516,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395174	0,00	516,12
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395175	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395175	0,00	160,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395176	516,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395176	0,00	516,12
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395177	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395177	0,00	160,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395178	516,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395178	0,00	516,12
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395179	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395179	0,00	160,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395180	1.468,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395180	0,00	1.468,98
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395181	4.366,96	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395181	0,00	4.366,96
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395182	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395182	0,00	50,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395183	898,95	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395183	0,00	898,95
Total do Dia:				17.626,50	17.626,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395184	980,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395184	0,00	980,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395185	2.747,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395185	0,00	2.747,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395186	6.247,70	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395186	0,00	6.247,70
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395187	1.670,81	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395187	0,00	1.670,81
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395188	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395188	0,00	1.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395189	6.247,70	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395189	0,00	6.247,70
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395190	1.330,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395190	0,00	1.330,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO -CONF EXTRATO	0/395191	1.417,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO -CONF EXTRATO	0/395191	0,00	1.417,50
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395192	670,81	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395192	0,00	670,81
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395193	980,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395193	0,00	980,00
Total do Dia:				23.292,02	23.292,02
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395194	750,01	0,00

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



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395194	0,00	750,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395195	650,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395195	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395196	1.050,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395196	0,00	1.050,00
31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO - LIMP. SJ	0/395197	750,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO - LIMP. SJ	0/395197	0,00	750,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395198	650,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395198	0,00	650,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395199	1.050,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395199	0,00	1.050,00
Total do Dia:				4.900,01	4.900,01
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395200	1.200,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395200	0,00	1.200,00
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395201	850,01	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395201	0,00	850,01
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395202	1.528,53	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395202	0,00	1.528,53
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395203	1.843,64	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395203	0,00	1.843,64
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395204	500,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395204	0,00	500,00
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395205	440,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395205	0,00	440,00
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395206	3.358,89	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395206	0,00	3.358,89
11110003 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395207	434,00	0,00
11410001 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395207	0,00	434,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395208	3.358,89	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395208	0,00	3.358,89
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395209	1.843,64	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395209	0,00	1.843,64
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395210	440,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395210	0,00	440,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395211	25,71	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395211	0,00	25,71
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395212	880,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395212	0,00	880,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395213	500,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395213	0,00	500,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO DIF COMPR	0/395214	0,01	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO DIF COMPR	0/395214	0,00	0,01
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395215	648,53	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395215	0,00	648,53
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395216	1.200,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395216	0,00	1.200,00
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - DJAILTON FEITOSA - LIMP.SJ	0/395217	554,30	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - DJAILTON FEITOSA - LIMP.SJ	0/395217	0,00	554,30
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTEN. DANIEL DE LIRA - LIMP.SJ	0/395218	70,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTEN. DANIEL DE LIRA - LIMP.SJ	0/395218	0,00	70,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. THIAGO DE SOUZA - LIMP. SJ	0/395219	200,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. THIAGO DE SOUZA - LIMP. SJ	0/395219	0,00	200,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/395220	370,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/395220	0,00	370,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395221	64,00	0,00
11110003 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395221	0,00	64,00
Total do Dia:				20.310,15	20.310,15



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

948/A

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Debito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395222	7.900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395222	0,00	7.900,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395223	22.500,98	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395223	0,00	22.500,98
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395224	251,99	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395224	0,00	251,99
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395225	28,25	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395225	0,00	28,25
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395226	2.250,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395226	0,00	2.250,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395227	700,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395227	0,00	700,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395228	730,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395228	0,00	730,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395229	2.900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395229	0,00	2.900,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395230	5.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395230	0,00	5.000,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395231	251,99	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395231	0,00	251,99
32110001 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395232	28,25	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395232	0,00	28,25
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395233	371,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395233	0,00	371,21
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395234	583,33	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395234	0,00	583,33
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395235	249,69	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395235	0,00	249,69
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395236	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395236	0,00	1.353,68
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395237	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395237	0,00	1.380,97
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395238	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395238	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395239	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395239	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395240	1.499,32	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395240	0,00	1.499,32
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395241	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395241	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395242	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395242	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395243	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395243	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395244	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395244	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395245	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395245	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395246	1.499,32	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395246	0,00	1.499,32
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395247	1.463,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395247	0,00	1.463,46

[Handwritten signature and scribbles]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31110003 CC 776-8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - JOSE AILTON - LIMP. SJ	0/395248	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - JOSE AILTON - LIMP. SJ	0/395248	0,00	160,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. - CONF EXTRATO	0/395249	159,09	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. - CONF EXTRATO	0/395249	0,00	159,09
31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA- CONF EXTRATO	0/395250	730,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA- CONF EXTRATO	0/395250	0,00	730,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395251	2.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395251	0,00	2.250,00
31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/395252	700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/395252	0,00	700,00
Total do Dia:				68.722,44	68.722,44
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395253	2.080,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395253	0,00	2.080,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395254	100,30	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395254	0,00	100,30
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395255	150,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395255	0,00	150,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395256	225,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395256	0,00	225,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395257	225,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395257	0,00	225,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395258	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395258	0,00	150,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395259	630,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395259	0,00	630,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395260	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395260	0,00	1.000,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395261	100,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395261	0,00	100,30
Total do Dia:				4.660,60	4.660,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395262	1.950,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395262	0,00	1.950,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395263	430,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395263	0,00	430,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/395264	1.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/395264	0,00	1.500,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395265	450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395265	0,00	450,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVÇOS - CONF EXTRATO	0/395266	430,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVÇOS - CONF EXTRATO	0/395266	0,00	430,00
Total do Dia:				4.760,00	4.760,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395267	2.700,00	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395267	0,00	2.700,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395268	4.226,00	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395268	0,00	4.226,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395269	35.377,05	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395269	0,00	35.377,05
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395270	1.350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395270	0,00	1.350,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395271	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395271	0,00	2.700,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395272	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395272	0,00	2.700,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395273	2.080,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395273	0,00	2.080,00
11310002 ADIANTAMENTO A	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395274	1.300,00	0,00

(Handwritten signatures and marks)



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395274	0,00	1.300,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395275	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395275	0,00	2.700,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395276	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395276	0,00	2.700,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395277	900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395277	0,00	900,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395278	4.226,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395278	0,00	4.226,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395279	3.217,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395279	0,00	3.217,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395280	2.300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395280	0,00	2.300,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395281	2.900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395281	0,00	2.900,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395282	1.350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395282	0,00	1.350,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395283	2.160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395283	0,00	2.160,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395284	6.926,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395284	0,00	6.926,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395285	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395285	0,00	2.700,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395286	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395286	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395287	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395287	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395288	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395288	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395289	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395289	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395290	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395290	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395291	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395291	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395292	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395292	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395293	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395293	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395294	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395294	0,00	10,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395295	84.606,10 6.946,90	84.606,10 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395295	0,00	6.946,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395296	1.080,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395296	0,00	1.080,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395297	1.680,53	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395297	0,00	1.680,53
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395298	4.615,92	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395298	0,00	4.615,92
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395299	2.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395299	0,00	2.700,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395300	4.226,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRTO	0/395300	0,00	4.226,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395301	1.080,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395301	0,00	1.080,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395302	1.680,53	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395302	0,00	1.680,53
31110021 DESPESAS COM EXAMES	274-7	PGTO EXAME - CONF EXTRATO	0/395303	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO EXAME - CONF EXTRATO	0/395303	0,00	50,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395304	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395304	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395305	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395305	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395306	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395306	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395307	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395307	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395308	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395308	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395309	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395309	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395310	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395310	0,00	570,74
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395311	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395311	0,00	570,74
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395312	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395312	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395313	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395313	0,00	10,45
			Total do Dia:	28.646,70	28.646,70
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395314	5.125,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395314	0,00	5.125,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395315	715,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395315	0,00	715,12
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395316	792,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395316	0,00	792,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395317	519,20	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395317	0,00	519,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395318	2.887,76	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395318	0,00	2.887,76
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395319	1.500,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395319	0,00	1.500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395320	2.463,44	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395320	0,00	2.463,44
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395321	483,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395321	0,00	483,12
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395322	642,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395322	0,00	642,40
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395323	232,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395323	0,00	232,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395324	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395324	0,00	150,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395325	519,20	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395325	0,00	519,20
11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	ADTO A SOCIO -CONF EXTRATO	0/395326	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	ADTO A SOCIO -CONF EXTRATO	0/395326	0,00	1.000,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
32110001 CC 776-8 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395327	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395327	0,00	160,00
32110001 CC 776-8 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395328	283,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395328	0,00	283,88
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395329	2.463,44	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395329	0,00	2.463,44
11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395330	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395330	0,00	1.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395331	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395331	0,00	160,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395332	283,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395332	0,00	283,88
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395333	5.125,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395333	0,00	5.125,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395334	1.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395334	0,00	1.500,00
			Total do Dia:	28.005,84	28.005,84
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395335	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395335	0,00	2.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395336	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395336	0,00	2.000,00
			Total do Dia:	4.000,00	4.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395337	4.290,75	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395337	0,00	4.290,75
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395338	4.290,75	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395338	0,00	4.290,75
			Total do Dia:	8.581,50	8.581,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395339	2.350,01	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395339	0,00	2.350,01
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO LAVA JATO- CONF EXTRATO	0/395340	130,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LAVA JATO- CONF EXTRATO	0/395340	0,00	130,00
31120031 ENERGIA	251-8	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/395341	367,58	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/395341	0,00	367,58
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395342	2,43	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395342	0,00	2,43
31120032 COMBUSTIVEL	259-3	PGTO COMBUSTIVEL	0/395343	1.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMBUSTIVEL	0/395343	0,00	1.400,00
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - REGINALDO ALVES - PAV. CAMARAGIBE	0/395344	450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - REGINALDO ALVES - PAV. CAMARAGIBE	0/395344	0,00	450,00
			Total do Dia:	4.700,02	4.700,02
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395345	1.690,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395345	0,00	1.690,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395346	980,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395346	0,00	980,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395347	560,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395347	0,00	560,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395348	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395348	0,00	150,00
			Total do Dia:	3.380,00	3.380,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405343	37.261,66	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405344	0,00	5.553,21
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405345	3.636,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405346	0,00	3.430,26
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405347	0,00	1.559,60
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		216/405348	400,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405349	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405350	0,00	250,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405351	8.179,53	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405351	0,00	8.179,53



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

943/A

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405352	1.226,92	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405352	0,00	1.226,92
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405353	2.372,04	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405353	0,00	2.372,04
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	216/405354	3.271,79	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	216/405354	0,00	3.271,79
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405355	0,00	27.577,23
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405356	0,00	231,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405357	2.100,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405358	420,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405358	0,00	420,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405359	0,00	1.869,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409423	54.920,95	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409424	354,33	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409425	2.598,41	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409426	0,00	59.054,79
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409427	1.181,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409428	2.194,56	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409429	35,74	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409430	104,84	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409431	0,00	2.382,80
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409432	47,66	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409433	27.900,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409434	180,00	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409435	1.320,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409436	0,00	30.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409437	600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409438	51.723,08	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409439	857,28	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409440	3.143,39	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409441	0,00	57.152,56
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409442	1.428,81	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409443	53.485,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409444	0,00	54.576,82
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409445	1.091,54	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 428 - Prefeitura Municipal de Paudalho	224/409446	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 428 - Prefeitura Municipal de Paudalho	224/409446	0,00	7.850,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409448	103.007,27	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409449	664,56	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409450	4.873,46	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409451	0,00	110.760,50
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409452	2.215,21	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409453	50.974,69	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409454	328,87	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409455	2.411,71	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409456	0,00	54.811,50
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409457	1.096,23	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409458	87.903,70	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409459	389,12	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409460	2.038,24	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409461	0,00	92.647,24
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409462	2.316,18	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409463	38.958,14	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409464	645,72	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409465	2.367,62	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409466	0,00	43.047,67
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409467	1.076,19	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409468	309.216,54	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409469	7.027,65	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409470	0,00	319.438,58
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409471	3.194,39	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409472	14.935,29	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409473	339,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409474	0,00	15.429,02
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409475	154,29	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409476	7.297,29	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409477	0,00	7.371,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409478	73,71	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409479	7.297,29	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409480	0,00	7.371,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409481	73,71	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409482	7.297,29	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409483	0,00	7.371,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409484	73,71	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409485	7.297,29	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409486	0,00	7.371,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409487	73,71	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/395349	5.430,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/395349	0,00	5.430,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462591	5.430,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462591	0,00	5.430,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462592	5.430,01	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462592	0,00	5.430,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462593	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462593	0,00	20,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR JT - CONF EXTRATO	0/462594	4.830,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR JT - CONF EXTRATO	0/462594	0,00	4.830,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR JT - LIMP SJ CONF EXTRATO	0/462595	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR JT - LIMP SJ CONF EXTRATO	0/462595	0,00	600,00
			Total do Dia:	10.860,00	10.860,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462596	4.800,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462596	0,00	4.800,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462597	4.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462597	0,00	4.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462598	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462598	0,00	800,00
			Total do Dia:	9.600,00	9.600,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462599	5.903,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462599	0,00	5.903,10
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462600	1.276,93	0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462600	0,00	1.276,93
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462601	5.493,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462601	0,00	5.493,40
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462602	409,70	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462602	0,00	409,70
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462603	1.276,93	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462603	0,00	1.276,93
			Total do Dia:	14.360,06	14.360,06
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462604	1.215,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462604	0,00	1.215,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462605	550,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462605	0,00	550,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462606	750,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462606	0,00	750,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462607	130,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462607	0,00	130,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462608	130,01	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462608	0,00	130,01
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462609	205,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462609	0,00	205,00
			Total do Dia:	2.980,01	2.980,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462610	8.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462610	0,00	8.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462611	3.468,98	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462611	0,00	3.468,98
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462612	3.940,11	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462612	0,00	3.940,11
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462613	736,63	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462613	0,00	736,63
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462614	1.975,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462614	0,00	1.975,79
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462615	549,36	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462615	0,00	549,36
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	550,00	0,00

(Handwritten signature and initials)



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

940 / dx

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	0,00	550,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462617	108,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462617	0,00	108,97
CC 776-8					
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462618	440,39	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462618	0,00	440,39
CC 776-8					
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462619	8.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462619	0,00	8.000,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462620	550,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462620	0,00	550,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462621	1.019,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462621	0,00	1.019,10
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462622	680,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462622	0,00	680,16
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462623	468,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462623	0,00	468,98
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462624	3.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462624	0,00	3.000,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462625	520,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462625	0,00	520,88
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462626	520,28	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462626	0,00	520,28
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462627	736,63	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462627	0,00	736,63
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462628	898,95	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462628	0,00	898,95
CC 776-8					
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462629	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462629	0,00	50,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462630	700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462630	0,00	700,00
CC 776-8					
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462631	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462631	0,00	100,00
CC 776-8					
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462632	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462632	0,00	100,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462633	400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462633	0,00	400,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462634	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462634	0,00	350,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462635	576,53	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462635	0,00	576,53
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462636	550,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462636	0,00	550,00
CC 776-8					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462637	38.991,74 8,30	38.991,74 0,00
CC 776-8					
11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462637	0,00	8,30
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462638	11.131,71	0,00
CC 776-8					
11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462638	0,00	11.131,71
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462639	11.140,01	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462639	0,00	11.140,01
CC 776-8					
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462640	22.280,02 1.699,48	22.280,02 0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462640	0,00	1.699,48
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462641	1.056,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462641	0,00	1.056,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462642	900,00	0,00
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462642	0,00	900,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462643	1.699,48	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462643	0,00	1.699,48
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462644	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462644	0,00	800,00
CC 776-8					
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462645	256,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462645	0,00	256,00
CC 776-8					



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

939/10

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462646	900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462646	0,00	900,00
Total do Dia:				7.310,96	7.310,96
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462647	9.150,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462647	0,00	9.150,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462648	6.007,55	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462648	0,00	6.007,55
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462649	31.355,71	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462649	0,00	31.355,71
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462650	5.997,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462650	0,00	5.997,10
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462651	9.150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462651	0,00	9.150,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462652	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462652	0,00	350,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462653	70,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462653	0,00	70,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462654	900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462654	0,00	900,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462655	554,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462655	0,00	554,30
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462656	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462656	0,00	500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462657	1.385,52	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462657	0,00	1.385,52
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462658	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462658	0,00	1.353,68
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462659	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462659	0,00	1.380,97
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462660	3.713,60	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462660	0,00	3.713,60
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462661	468,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462661	0,00	468,27
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462662	260,15	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462662	0,00	260,15
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462663	1.144,66	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462663	0,00	1.144,66
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462664	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462664	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462665	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462665	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462666	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462666	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462667	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462667	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462668	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462668	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462669	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462669	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462670	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462670	0,00	2.463,36



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

938/9

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462671	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462671	0,00	1.571,03
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462672	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462672	0,00	1.571,03
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462673	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462673	0,00	2.463,36
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462674	780,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462674	0,00	780,36
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462675	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462675	0,00	10,45
			Total do Dia:	93.026,32	93.026,32
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462676	4.565,92	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462676	0,00	4.565,92
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462677	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462677	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462678	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462678	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462679	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462679	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462680	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462680	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462681	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462681	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462682	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462682	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462683	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462683	0,00	570,74
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462684	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462684	0,00	570,74
			Total do Dia:	9.131,84	9.131,84
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462685	2.743,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462685	0,00	2.743,08
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462686	2.743,08	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462686	0,00	2.743,08
			Total do Dia:	5.486,16	5.486,16
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/462687	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/462687	0,00	10,45
			Total do Dia:	10,45	10,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462688	2.554,51	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462688	0,00	2.554,51
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462689	2.554,51	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462689	0,00	2.554,51
			Total do Dia:	5.109,02	5.109,02
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462690	230,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462690	0,00	230,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462691	2.600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462691	0,00	2.600,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462692	915,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462692	0,00	915,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462693	1.731,25	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462693	0,00	1.731,25
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462694	350,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462694	0,00	350,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462695	1.000,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462695	0,00	1.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462696	300,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462696	0,00	300,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462697	2.298,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462697	0,00	2.298,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462698	450,83	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462698	0,00	450,83
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462699	50,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462699	0,00	50,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462700	1.720,80	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462700	0,00	1.720,80
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462701	130,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462701	0,00	130,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462702	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462702	0,00	100,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462703	2.600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462703	0,00	2.600,00
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462704	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462704	0,00	350,00
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462705	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462705	0,00	300,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462706	915,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462706	0,00	915,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462707	900,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462707	0,00	900,00
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462708	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462708	0,00	100,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462709	450,83	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462709	0,00	450,83
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462710	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462710	0,00	50,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462711	519,20	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462711	0,00	519,20
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462712	519,20	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462712	0,00	519,20
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462713	519,20	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462713	0,00	519,20
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462714	690,80	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462714	0,00	690,80
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462715	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462715	0,00	50,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462716	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462716	0,00	10,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR DEV TED - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462717	19.850,96 1.150,00	19.850,96 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	VLR DEV TED - CONF EXTRATO	0/462717	0,00	1.150,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462718	32.518,04	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462718	0,00	32.518,04
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462719	191,19	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462719	0,00	191,19
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462720	950,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462720	0,00	950,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462721	1.100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462721	0,00	1.100,00

NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

936/A

Mês/Ano: 05/2022



la	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462722	2.100,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462722	0,00	2.100,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462723	2.600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462723	0,00	2.600,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462724	3.900,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462724	0,00	3.900,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462725	1.150,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462725	0,00	1.150,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462726	2.400,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462726	0,00	2.400,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462727	1.500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462727	0,00	1.500,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462728	2.700,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462728	0,00	2.700,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462729	1.500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462729	0,00	1.500,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462730	840,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462730	0,00	840,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462731	1.200,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462731	0,00	1.200,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462732	2.400,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462732	0,00	2.400,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462733	2.800,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462733	0,00	2.800,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462734	2.080,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462734	0,00	2.080,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462735	650,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462735	0,00	650,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462736	600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462736	0,00	600,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462737	400,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462737	0,00	400,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462738	1.150,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462738	0,00	1.150,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462739	1.352,35	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462739	0,00	1.352,35
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462740	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462740	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462741	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462741	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462742	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462742	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462743	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462743	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462744	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462744	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462745	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462745	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462746	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462746	0,00	10,45



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

935/A

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462747	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462747	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462748	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462748	0,00	10,45
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462749	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462749	0,00	10,45
	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462750	67.336,08 9,75	67.336,08 0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462750	0,00	9,75
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462751	1.510,45	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462751	0,00	1.510,45
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462752	2.500,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462752	0,00	2.500,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462753	1.500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462753	0,00	1.500,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FONECEDOR - CONF EXTRATO	0/462754	2.500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FONECEDOR - CONF EXTRATO	0/462754	0,00	2.500,00
	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462755	10,45	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462755	0,00	10,45
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462756	8.030,65 9,75	8.030,65 0,00
	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462756	0,00	9,75
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462757	2.720,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462757	0,00	2.720,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462758	3.000,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462758	0,00	3.000,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462759	6.275,98	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462759	0,00	6.275,98
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462760	5.200,04	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462760	0,00	5.200,04
	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/462761	1.606,40	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/462761	0,00	1.606,40
	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462762	130,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462762	0,00	130,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462763	590,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462763	0,00	590,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462764	2.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462764	0,00	2.000,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462765	3.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462765	0,00	3.000,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462766	2.600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462766	0,00	2.600,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462767	2.600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462767	0,00	2.600,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462768	2.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462768	0,00	2.000,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462769	400,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462769	0,00	400,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462770	584,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462770	0,00	584,00
	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO COMPRA USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462771	11,50	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMPRA USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462771	0,00	11,50
	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462772	250,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462772	0,00	250,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462773	1.424,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462773	0,00	1.424,12
			Total do Dia:	34.401,79	34.401,79
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405360	34.491,65	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405361	633,58	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405362	0,00	7.500,65
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405363	3.213,75	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405364	0,00	3.373,32
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405365	0,00	1.497,57
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405366	1.548,39	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405367	516,13	0,00
21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405368	0,00	1.720,00
31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405369	407,21	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405370	1.221,62	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405371	916,22	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405372	157,63	0,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405373	0,00	3.713,60
21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405374	0,00	30,54
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405375	0,00	176,90
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405376	400,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405377	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405378	0,00	250,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405379	426,61	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405380	568,81	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405381	8.066,95	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405382	0,00	8.066,95
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405383	925,94	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405384	0,00	925,94
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405385	1.240,93	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405386	0,00	1.240,93
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	217/405387	0,00	1.240,93
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	217/405388	3.226,75	0,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405389	0,00	3.226,75
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405390	0,00	23.311,66
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405391	0,00	231,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405392	2.100,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405393	420,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405394	0,00	420,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462774	1.800,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462774	0,00	1.800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462775	1.800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462775	0,00	1.800,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544757	875.318,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544757	0,00	875.318,28
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544770	95.571,59	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544770	0,00	95.571,59
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544783	3.713,60	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544783	0,00	3.713,60
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544790	1.869,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544790	0,00	1.869,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544801	3.998,67	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544801	0,00	3.998,67
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544814	18.367,84	0,00
11710001 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544814	0,00	18.367,84
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544935	13.091,92	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544935	0,00	13.091,92
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544978	11.782,73	0,00
21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544978	0,00	11.782,73
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545031	833.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545031	0,00	833.334,00
			Total do Dia:	1.921.129,80	1.921.129,80
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409515	11.226,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409516	0,00	11.340,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409517	113,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409518	11.226,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409519	0,00	11.340,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409520	113,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409521	11.226,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409522	0,00	11.340,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409523	113,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409524	11.226,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409525	0,00	11.340,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409526	113,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409527	73.297,76	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409528	1.129,98	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

933/A

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409529	0,00	75.331,72
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409530	903,98	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 450 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409531	11.676,00	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 450 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409532	180,00	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 450 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409533	0,00	12.000,00
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 450 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409534	144,00	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409535	36.974,00	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409536	570,00	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409537	0,00	38.000,00
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409538	456,00	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 448 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409539	9.331,45	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 448 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409540	30,26	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 448 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409541	221,94	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 448 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409542	0,00	10.088,05
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 448 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409543	504,40	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409544	186.707,39	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409545	605,54	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409546	4.440,61	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409547	0,00	201.845,83
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 447 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409548	10.092,29	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 446 - Prefeitura Municipal	225/409549	250.223,61	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 446 - Prefeitura Municipal	225/409550	382,02	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 446 - Prefeitura Municipal	225/409551	2.801,49	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 446 - Prefeitura Municipal	225/409552	0,00	254.680,52
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 446 - Prefeitura Municipal	225/409553	1.273,40	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 445 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	225/409554	43.167,91	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 445 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	225/409555	715,49	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 445 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	225/409556	2.623,48	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 445 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	225/409557	0,00	47.699,36
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 445 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	225/409558	1.192,48	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 444 - Prefeitura Municipal	225/409559	87.043,51	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 444 - Prefeitura Municipal	225/409560	385,38	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 444 - Prefeitura Municipal	225/409561	2.018,30	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 444 - Prefeitura Municipal	225/409562	0,00	91.740,71
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 444 - Prefeitura Municipal	225/409563	2.293,52	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 443 - Prefeitura Municipal de Paudalho	225/409564	7.850,00	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 443 - Prefeitura Municipal de Paudalho	225/409564	0,00	7.850,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409566	10.771,20	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409567	0,00	10.880,00
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409568	108,80	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409569	10.771,20	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409570	0,00	10.880,00
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	225/409571	108,80	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409572	12.695,00	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409573	288,52	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409574	0,00	13.114,67
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409575	131,15	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409576	262.834,07	0,00
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409577	5.973,50	0,00
41110001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409578	0,00	271.522,80
41111005 (-)	ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	225/409579	2.715,23	0,00
41111001 (-)	PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 05/2022	225/409580	18.001,40	0,00
21110001	PIS A RECOLHER	165-1	Mês 05/2022	225/409581	0,00	18.001,40
41111002 (-)	COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 05/2022	225/409582	82.915,52	0,00
21130008	COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 05/2022	225/409583	0,00	82.915,52
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462776	4.880,00	0,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462776	0,00	4.880,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462777	4.880,00	0,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462777	0,00	4.880,00
Total do Dia:					1.201.670,58	1.201.670,58
Total do Mês:					3.482.446,45	3.482.446,45

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



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462778	2.644,69	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462778	0,00	2.644,69
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462779	1.280,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462779	0,00	1.280,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462780	250,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462780	0,00	250,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462781	2.644,69	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462781	0,00	2.644,69
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462782	1.280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462782	0,00	1.280,00
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462783	250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462783	0,00	250,00
			Total do Dia:	8.349,38	8.349,38
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462784	911,72	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462784	0,00	911,72
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462785	2.017,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462785	0,00	2.017,50
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462786	270,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462786	0,00	270,30
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462787	106,42	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462787	0,00	106,42
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462788	535,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462788	0,00	535,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462789	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462789	0,00	1.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462790	1.017,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462790	0,00	1.017,50
			Total do Dia:	5.858,44	5.858,44
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462791	2.500,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462791	0,00	2.500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462792	650,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462792	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462793	1.417,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462793	0,00	1.417,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462794	3.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462794	0,00	3.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462795	3.499,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462795	0,00	3.499,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462796	1.277,52	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462796	0,00	1.277,52
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462797	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462797	0,00	2.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462798	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462798	0,00	650,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462799	1.200,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462799	0,00	1.200,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462800	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462800	0,00	1.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462801	700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462801	0,00	700,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462802	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462802	0,00	100,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462803	1.417,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462803	0,00	1.417,50
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462804	503,49	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462804	0,00	503,49
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462805	774,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462805	0,00	774,03
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462806	60,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462806	0,00	60,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462807	680,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462807	0,00	680,16
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462808	503,50	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

931/A

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462808	0,00	503,50
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462809	680,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462809	0,00	680,16
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462810	736,63	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462810	0,00	736,63
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462811	838,95	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462811	0,00	838,95
Total do Dia:				24.688,84	24.688,84
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462812	2.070,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462812	0,00	2.070,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462813	347,70	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462813	0,00	347,70
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462814	2.070,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462814	0,00	2.070,00
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462815	347,70	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462815	0,00	347,70
Total do Dia:				4.835,40	4.835,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462816	1.806,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462816	0,00	1.806,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462817	839,54	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462817	0,00	839,54
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462818	881,52	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462818	0,00	881,52
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462819	1.210,65	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462819	0,00	1.210,65
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462820	271,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462820	0,00	271,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462821	325,88	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462821	0,00	325,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462822	271,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462822	0,00	271,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462823	325,88	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462823	0,00	325,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462824	298,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462824	0,00	298,56
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462825	271,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462825	0,00	271,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462826	325,88	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462826	0,00	325,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462827	271,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462827	0,00	271,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462828	271,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462828	0,00	271,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462829	2.462,64	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462829	0,00	2.462,64
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462830	1.720,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462830	0,00	1.720,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462831	1.806,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462831	0,00	1.806,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462832	839,54	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462832	0,00	839,54
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462833	881,52	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462833	0,00	881,52
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462834	1.210,65	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462834	0,00	1.210,65
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462835	271,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462835	0,00	271,24
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462836	271,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462836	0,00	271,24
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462837	271,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462837	0,00	271,24
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462838	325,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462838	0,00	325,88

(Handwritten signatures and marks)



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

930/1/4

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462839 0/462839	325,88 0,00	0,00 325,88
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462840 0/462840	271,24 0,00	0,00 271,24
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462841 0/462841	325,88 0,00	0,00 325,88
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462842 0/462842	298,56 0,00	0,00 298,56
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462843 0/462843	271,24 0,00	0,00 271,24
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462844 0/462844	1.720,00 0,00	0,00 1.720,00
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO -CONF EXTRATO PGTO SALARIO -CONF EXTRATO	0/462845 0/462845	2.462,64 0,00	0,00 2.462,64
			Total do Dia:	23.105,50	23.105,50
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462846	15.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462846 0/462847	0,00 61.708,64	15.000,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3 237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462847 0/462848	0,00 67,91	61.708,64 0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462848	0,00	67,91
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462849	239,87	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462849	0,00	239,87
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462850	280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462850	0,00	280,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462851	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462851	0,00	50,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462852	157,85	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462852	0,00	157,85
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462853	286,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462853	0,00	286,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462854	200,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462854	0,00	200,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462855	325,11	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462855	0,00	325,11
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462856	14.994,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462856	0,00	14.994,27
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462857	24.648,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462857	0,00	24.648,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462858	12.324,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462858	0,00	12.324,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462859	204,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462859	0,00	204,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462860	261,38	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462860	0,00	261,38
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462861	916,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462861	0,00	916,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462862	2.328,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462862	0,00	2.328,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462863	1.280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462863	0,00	1.280,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lsto	Débito	Crédito
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462864	1.280,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462864	0,00	1.280,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462865	167,50	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462865	0,00	167,50
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462866	1.280,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462866	0,00	1.280,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462867	340,53	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462867	0,00	340,53
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462868	476,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462868	0,00	476,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462869	240,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462869	0,00	240,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462870	2.600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462870	0,00	2.600,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462871	1.220,73	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462871	0,00	1.220,73
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462872	3.200,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462872	0,00	3.200,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462873	1.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462873	0,00	1.000,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462874	4.620,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462874	0,00	4.620,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462875	210,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462875	0,00	210,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462876	1.511,49	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462876	0,00	1.511,49
			Total do Dia:		153.417,28	153.417,28
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462877	792,80	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462877	0,00	792,80
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462878	1.680,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462878	0,00	1.680,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462879	792,80	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462879	0,00	792,80
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462880	1.680,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462880	0,00	1.680,00
			Total do Dia:		4.945,60	4.945,60
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462881	2.075,97	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462881	0,00	2.075,97
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462882	4.300,45	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462882	0,00	4.300,45
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462883	1.539,06	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462883	0,00	1.539,06
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462884	21.780,28	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462884	0,00	21.780,28
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462885	2.075,97	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462885	0,00	2.075,97
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462886	4.290,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462886	0,00	4.290,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462887	1.539,06	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462887	0,00	1.539,06
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462888	1.706,42	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462888	0,00	1.706,42



NPJ: 14.417.792/0001-09

onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

928/10

Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462889 0/462889	208,12 0,00	0,00 208,12
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	271-2 263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462890 0/462890	208,12 0,00	0,00 208,12
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462891	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462891	0,00	1.353,68
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462892	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462892	0,00	1.380,97
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462893	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462893	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462894	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462894	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462895	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462895	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462896	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462896	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462897	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462897	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462898	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462898	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462899	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462899	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462900	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462900	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462901	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462901	0,00	1.571,03
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462902	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462902	0,00	10,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462903	59.391,52 4.000,00	59.391,52 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462903	0,00	4.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462904	7.220,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462904	0,00	7.220,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462905	10.610,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462905	0,00	10.610,45
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462906	10.600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462906	0,00	10.600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462907	7.210,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462907	0,00	7.210,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462908	4.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462908	0,00	4.000,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462909	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462909	0,00	10,45
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462910	10,45	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462910	0,00	10,45
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462911	43.661,80 570,74	43.661,80 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462911	0,00	570,74
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462912	3.995,18	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462912	0,00	3.995,18
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462913	9,75	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462913	0,00	9,75



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462914	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462914	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462915	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462915	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462916	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462916	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462917	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462917	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462918	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462918	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462919	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462919	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462920	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462920	0,00	570,74
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462921	570,74	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462921	0,00	570,74
Total do Dia:				9.141,59	9.141,59
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462922	48,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462922	0,00	48,30
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462923	1.606,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462923	0,00	1.606,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462924	50,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462924	0,00	50,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462925	1.600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462925	0,00	1.600,00
Total do Dia:				3.304,70	3.304,70
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462926	2.300,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462926	0,00	2.300,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462927	2.555,63	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462927	0,00	2.555,63
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462928	355,48	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462928	0,00	355,48
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462929	153,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462929	0,00	153,27
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462930	68,51	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462930	0,00	68,51
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462931	67,53	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462931	0,00	67,53
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462932	66,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462932	0,00	66,17
31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462933	235,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462933	0,00	235,00
31110003 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462934	8,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462934	0,00	8,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462935	1.220,73	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462935	0,00	1.220,73
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462936	3.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462936	0,00	3.400,00
Total do Dia:				10.430,32	10.430,32
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462937	48,30	0,00
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462937	0,00	48,30
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	DEB VLR BLV - CONF EXTRATO	0/462938	48,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEB VLR BLV - CONF EXTRATO	0/462938	0,00	48,30
Total do Dia:				96,60	96,60
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405390	33.149,43	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405391	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405392	0,00	5.160,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405393	3.636,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405394	0,00	3.964,90
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405395	0,00	341,62



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
PAGAR					
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405396	6.200,00	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405397	2.066,67	0,00
21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405398	0,00	5.231,52
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405399	3.675,02	0,00
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405400	0,00	2.153,16
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7				
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405401	400,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405402	0,00	250,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405403	9.818,14	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405403	0,00	9.818,14
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405404	1.198,03	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405404	0,00	1.198,03
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405405	2.847,16	0,00
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	218/405405	0,00	2.847,16
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	218/405406	3.927,20	0,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405406	0,00	3.927,20
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405407	0,00	32.389,52
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405408	0,00	462,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405409	4.200,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405410	840,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405410	0,00	840,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 485 - Prefeitura Municipal	218/405411	0,00	3.738,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409584	84.952,36	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409585	264,10	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409586	1.936,74	0,00
			226/409587	0,00	88.033,54
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409588	880,34	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409589	56.993,11	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409590	367,70	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409591	2.696,45	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409592	0,00	61.282,92
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409593	1.225,66	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409594	34.159,14	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409595	566,17	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409596	2.075,97	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409597	0,00	37.744,90
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409598	943,62	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409599	355,59	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409600	2,47	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409601	45,27	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409602	0,00	411,56
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409603	8,23	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409604	1.156,74	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409605	7,46	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409606	54,73	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409607	0,00	1.243,81
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409608	24,88	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409609	2.317,10	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409610	14,95	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409611	109,63	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409612	0,00	2.491,51
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409613	49,83	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409614	1.800,86	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409615	11,62	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409616	85,20	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409617	0,00	1.936,41
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409618	38,73	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409619	100.103,85	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409620	0,00	101.115,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409621	1.011,15	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409622	15.395,22	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409623	126,54	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409624	927,93	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409625	0,00	16.871,48
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409626	421,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409627	14.361,70	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409628	92,66	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409629	679,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409630	0,00	15.442,69
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409631	308,85	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409632	87.184,15	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409633	1.348,21	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409634	0,00	89.880,57
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409635	1.348,21	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409636	53.515,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409637	825,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409638	0,00	55.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409639	660,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409640	11.189,50	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409641	172,50	0,00

(Handwritten signatures and marks)



NPJ: 14.417.792/0001-09
consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409642	0,00	11.500,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409643	138,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 470 - Prefeitura Municipal	226/409644	79.279,84	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 470 - Prefeitura Municipal	226/409645	350,94	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 470 - Prefeitura Municipal	226/409646	1.838,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 470 - Prefeitura Municipal	226/409647	0,00	83.558,01
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 470 - Prefeitura Municipal	226/409648	2.088,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409649	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409650	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409651	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409652	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409653	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409654	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409655	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409656	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409657	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409658	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409659	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	226/409660	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409661	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409662	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409663	130,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409664	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409665	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	226/409666	130,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409667	22.904,96	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409668	144,66	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409669	1.060,86	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 463 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409670	0,00	24.110,48
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 462 - Prefeitura Municipal de Paudalho	226/409671	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 462 - Prefeitura Municipal de Paudalho	226/409671	0,00	7.850,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 461 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409673	7.616,58	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 461 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409674	62,60	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 461 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409675	459,08	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 461 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409676	0,00	8.346,93
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 461 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409677	208,67	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 460 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409678	14.188,52	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 460 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409679	322,47	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 460 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409680	0,00	14.657,57
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 460 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409681	146,58	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 459 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	226/409682	43.517,21	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 459 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	226/409683	721,28	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 459 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	226/409684	2.644,69	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 459 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	226/409685	0,00	48.085,31
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 459 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	226/409686	1.202,13	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 458 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409687	293.755,71	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 458 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409688	6.676,27	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 458 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409689	0,00	303.466,65
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 458 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	226/409690	3.034,67	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409691	100.325,72	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409692	824,60	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409693	6.047,03	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409694	0,00	109.946,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409695	2.748,65	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 06/2022	226/409696	19.123,23	0,00
21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 06/2022	226/409697	0,00	19.123,23
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 06/2022	226/409698	88.082,73	0,00
21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 06/2022	226/409699	0,00	88.082,73
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 06/2022	226/409700	0,00	15.784,35
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 06/2022	226/409701	15.784,35	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 06/2022	226/409702	482,21	0,00
21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 06/2022	226/409703	0,00	482,21
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462939	48,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462939	0,00	48,30
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462940	600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462940	0,00	600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462941	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462941	0,00	600,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	CRED BLOQ - CONF EXTRATO	0/462942	48,30	0,00
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	CRED BLOQ - CONF EXTRATO	0/462942	0,00	48,30
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544758	932.010,47	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

SEINFRA

923/07

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462943	48,30	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462943	0,00	48,30
31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462944	48,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462944	0,00	48,30
			Total do Dia:	96,60	96,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462945	5.134,11	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462945	0,00	5.134,11
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462946	3.410,49	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462946	0,00	3.410,49
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462947	3.410,49	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462947	0,00	3.410,49
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462948	5.134,11	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462948	0,00	5.134,11
			Total do Dia:	17.089,20	17.089,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462949	5.157,44	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462949	0,00	5.157,44
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462950	1.121,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462950	0,00	1.121,10
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462951	1.451,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462951	0,00	1.451,98
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462952	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462952	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO +	0/462953	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO +	0/462953	0,00	1.292,18
			Total do Dia:	10.314,88	10.314,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462954	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462954	0,00	2.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462955	270,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462955	0,00	270,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462956	3.551,63	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462956	0,00	3.551,63
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462957	650,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462957	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462958	720,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462958	0,00	720,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462959	800,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462959	0,00	800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462960	650,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462960	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462961	160,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462961	0,00	160,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462962	720,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462962	0,00	720,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462963	550,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462963	0,00	550,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462964	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462964	0,00	2.000,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462965	270,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462965	0,00	270,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462966	828,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462966	0,00	828,31
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462967	828,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462967	0,00	828,31
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462968	751,86	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462968	0,00	751,86
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462969	1.093,15	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462969	0,00	1.093,15
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462970	50,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462970	0,00	50,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462971	720,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462971	0,00	720,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462972	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462972	0,00	650,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462973 0/462973	800,00 0,00	0,00 800,00
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462974 0/462974	650,00 0,00	0,00 650,00
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462975 0/462975	160,00 0,00	0,00 160,00
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462976 0/462976	720,00 0,00	0,00 720,00
21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462977 0/462977	550,00 0,00	0,00 550,00
			Total do Dia:	20.143,26	20.143,26
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462978	11.267,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462978 0/462979	0,00 900,00	11.267,45 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462979 0/462980	0,00 8.339,73	900,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462980 0/462981	0,00 513,77	8.339,73 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3 237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462981 0/462982	0,00 227,55	513,77 0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462982	0,00	227,55
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462983	286,22	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462983	0,00	286,22
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462984	8.339,73	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462984	0,00	8.339,73
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462985	7.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462985	0,00	7.500,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462986	3.757,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462986	0,00	3.757,00
31110012 AJUDA DE CUSTO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 263-1	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/462987 0/462987	750,00 0,00	0,00 750,00
31110022 MANUTENÇÃO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	275-5 263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/462988 0/462988	150,00 0,00	0,00 150,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	174-0 263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462989 0/462989	10,45 0,00	0,00 10,45
			Total do Dia:	42.041,90	42.041,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462990	875,09	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462990 0/462991	0,00 700,00	875,09 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462991 0/462992	0,00 560,55	700,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	133-3 248-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462992 0/462993	0,00 560,55	560,55 0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462993	0,00	560,55
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462994	685,09	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462994	0,00	685,09
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 263-1	PGTO BORRACHARIA - CONF EXTRATO PGTO BORRACHARIA - CONF EXTRATO	0/462995 0/462995	190,00 0,00	0,00 190,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462996	700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462996	0,00	700,00
			Total do Dia:	4.271,28	4.271,28
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462997	28.560,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462997 0/462998	0,00 10,00	28.560,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3 237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462998 0/462999	0,00 260,00	10,00 0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462999	0,00	260,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
32110001 CC 776-8 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/463000	454,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/463000	0,00	454,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463001	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463001	0,00	10,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463002	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463002	0,00	100,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463003	794,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463003	0,00	794,68
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463004	1.770,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463004	0,00	1.770,00
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - CONF EXTRATO	0/463005	554,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - CONF EXTRATO	0/463005	0,00	554,30
31120032 COMBUSTIVEL	259-3	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/463006	1.800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/463006	0,00	1.800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463007	682,58	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463007	0,00	682,58
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463008	915,80	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463008	0,00	915,80
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463009	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463009	0,00	1.353,68
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463010	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463010	0,00	1.380,97
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463011	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463011	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463012	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463012	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463013	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463013	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463014	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463014	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463015	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463015	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463016	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463016	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463017	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463017	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463018	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463018	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463019	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463019	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463020	1.571,02	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463020	0,00	1.571,02
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/463021	57.140,00 189,00	57.140,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463021	0,00	189,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463022	10,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463022	0,00	10,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463023	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463023	0,00	10,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463024	189,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463024	0,00	189,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Debito	Crédito
CC 776-8					
			Total do Dia:	398,00	398,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463025	3.300,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463025	0,00	3.300,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463026	707,65	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463026	0,00	707,65
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463027	1.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463027	0,00	1.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463028	10,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463028	0,00	10,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463029	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463029	0,00	10,00
31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463030	3.300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463030	0,00	3.300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463031	707,65	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463031	0,00	707,65
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	0,00	600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463033	400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463033	0,00	400,00
			Total do Dia:	10.035,30	10.035,30
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405413	39.072,14	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405414	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405415	1.068,07	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405416	0,00	6.270,25
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405417	3.636,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405418	0,00	3.917,32
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405419	0,00	556,71
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405420	4.064,52	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405421	1.354,84	0,00
21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405422	0,00	4.824,48
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405423	400,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405424	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405425	0,00	250,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405426	9.698,22	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405426	0,00	9.698,22
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405427	1.180,04	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405427	0,00	1.180,04
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405428	2.812,29	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405428	0,00	2.812,29
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	219/405429	3.879,23	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	219/405429	0,00	3.879,23
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405430	0,00	31.213,05
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405431	0,00	462,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405432	4.200,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405433	840,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405433	0,00	840,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405434	0,00	3.738,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544759	1.810.017,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544759	0,00	1.810.017,08
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO DE FOLHA NO MES	0/544772	24.772,66	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO DE FOLHA NO MES	0/544772	0,00	24.772,66
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	3.738,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	0,00	3.738,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	8.020,96	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	0,00	8.020,96
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	36.726,24	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	0,00	36.726,24
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	23.605,62	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	0,00	23.605,62
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	21.245,06	0,00
21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	0,00	21.245,06
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545033	833.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545033	0,00	833.334,00
			Total do Dia:	2.834.028,57	2.834.028,57
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409704	7.467,65	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409705	169,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409706	0,00	7.714,51
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409707	77,14	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409708	154.608,28	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409709	3.513,82	0,00



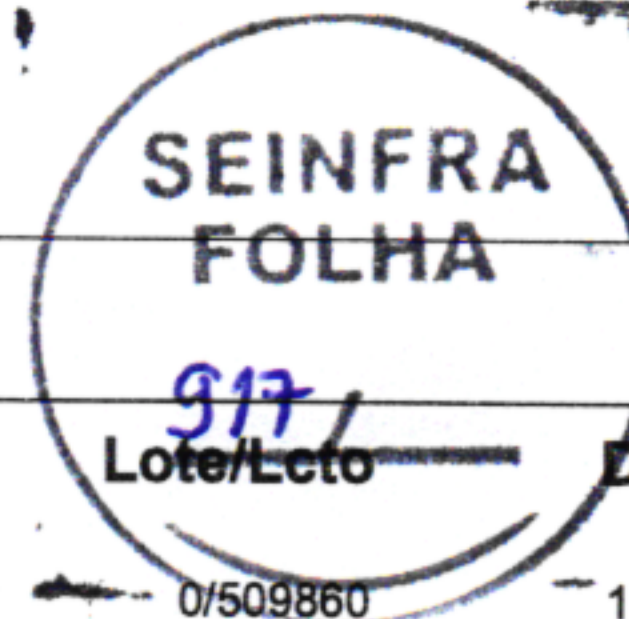
NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409710	0,00	159.719,29
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409711	1.597,19	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409712	4.378,88	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409713	14,20	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409714	104,15	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409715	0,00	4.733,93
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409716	236,70	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409717	87.614,61	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409718	284,16	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409719	2.083,81	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409720	0,00	94.718,50
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409721	4.735,92	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409722	80.137,66	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409723	658,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409724	4.830,22	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409725	0,00	87.822,10
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409726	2.195,55	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409727	334.604,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409728	0,00	339.700,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409729	5.095,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409730	66.547,43	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409731	429,34	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409732	3.148,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409733	0,00	71.556,38
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409734	1.431,13	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409735	82.800,55	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409736	1.348,54	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409737	3.955,73	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409738	0,00	89.902,88
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409739	1.798,06	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409740	81.853,67	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409741	356,70	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409742	1.868,42	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409743	0,00	84.928,07
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409744	849,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409745	12.236,50	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409746	202,82	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409747	743,66	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409748	0,00	13.521,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409749	338,02	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409750	56.118,10	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409751	930,13	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409752	3.410,49	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409753	0,00	62.008,94
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409754	1.550,22	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409755	62.807,22	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409756	971,25	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409757	0,00	64.749,72
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409758	971,25	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409759	62.807,22	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409760	971,25	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409761	0,00	64.749,72
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409762	971,25	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409763	10.670,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409764	165,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409765	0,00	11.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409766	165,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409767	11.640,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409768	180,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409769	0,00	12.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409770	180,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	0,00	7.850,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409773	91.037,18	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409774	1.508,90	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409775	5.532,65	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409776	0,00	100.593,57
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409777	2.514,84	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409778	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409779	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409780	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409781	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409782	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409783	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409784	13.471,92	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509860	1.606,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509860	0,00	1.606,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509861	10,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509861	0,00	10,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/509862	1.606,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/509862	0,00	1.606,40
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO- CONF EXTRATO	0/509863	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO- CONF EXTRATO	0/509863	0,00	10,00
Total do Dia:				3.232,80	3.232,80
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509864	600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509864	0,00	600,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509865	10,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509865	0,00	10,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509866	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509866	0,00	10,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509867	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509867	0,00	600,00
Total do Dia:				1.220,00	1.220,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509868	1.830,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509868	0,00	1.830,94
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509869	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509869	0,00	20,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509870	1.830,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509870	0,00	1.830,94
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509871	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509871	0,00	20,00
Total do Dia:				3.701,88	3.701,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509872	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509872	0,00	2.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509873	10,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509873	0,00	10,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509874	10,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509874	0,00	10,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509875	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509875	0,00	2.000,00
Total do Dia:				4.020,00	4.020,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509876	225,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509876	0,00	225,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509877	225,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509877	0,00	225,00
Total do Dia:				450,00	450,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509878	4.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509878	0,00	4.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509879	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509879	0,00	20,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509880	2.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509880	0,00	2.250,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509881	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509881	0,00	1.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509882	750,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509882	0,00	750,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509883	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509883	0,00	20,00
Total do Dia:				8.040,00	8.040,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509884	2.800,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509884	0,00	2.800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509885	22.138,65	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509885	0,00	22.138,65
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509886	2.519,35	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509886	0,00	2.519,35
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509887	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509887	0,00	20,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509888	2.519,35	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509888	0,00	2.519,35
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509889	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509889	0,00	20,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509890	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509890	0,00	1.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509891	1.800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509891	0,00	1.800,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509892	910,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509892	0,00	910,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509893	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509893	0,00	1.353,68
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509894	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509894	0,00	1.380,97
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509895	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509895	0,00	2.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509896	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509896	0,00	1.641,10
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509897	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509897	0,00	1.571,03
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509898	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509898	0,00	2.463,36
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509899	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509899	0,00	1.571,03
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509900	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509900	0,00	1.571,03
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509901	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509901	0,00	1.571,03
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509902	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509902	0,00	2.463,36
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509903	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509903	0,00	1.571,03
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509904	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509904	0,00	1.571,03
Total do Dia:				54.956,00	54.956,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509905	2.617,42	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509905	0,00	2.617,42
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509906	3.613,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509906	0,00	3.613,40
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509907	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509907	0,00	20,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509908	312,80	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509908	0,00	312,80
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509909	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509909	0,00	20,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509910	2.617,42	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509910	0,00	2.617,42
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509911	60,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509911	0,00	60,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509912	280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509912	0,00	280,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509913	1.035,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509913	0,00	1.035,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509914	189,90	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509914	0,00	189,90
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509915	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509915	0,00	150,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509916	170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509916	0,00	170,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509917	554,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509917	0,00	554,30
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509918	1.487,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509918	0,00	1.487,00
Total do Dia:				13.127,24	13.127,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/509919	190,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/509919	0,00	190,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509920	190,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509920	0,00	190,00
Total do Dia:				380,00	380,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509921	8.490,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509921	0,00	8.490,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509922	1.350,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509922	0,00	1.350,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509923	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509923	0,00	1.250,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509924	930,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509924	0,00	930,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509925	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509925	0,00	650,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509926	840,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509926	0,00	840,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509927	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509927	0,00	650,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509928	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509928	0,00	800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509929	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509929	0,00	800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509930	1.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509930	0,00	1.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509931	550,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509931	0,00	550,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509932	520,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509932	0,00	520,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509933	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509933	0,00	800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509934	550,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO- CONF EXTRATO	0/509934	0,00	550,00
Total do Dia:				19.680,00	19.680,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509935	10.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509935	0,00	10.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509936	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509936	0,00	2.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509937	280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509937	0,00	280,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509939	316,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509939	0,00	316,00

SEINFRA
 FOLHA
 915/9



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509940	12,12	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509940	0,00	12,12
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509941	96,19	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509941	0,00	96,19
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509942	272,92	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509942	0,00	272,92
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509943	181,95	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509943	0,00	181,95
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509944	96,19	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509944	0,00	96,19
	31120031 ENERGIA	251-8	PGTO LUZ/GAS - CONF EXTRATO	0/509945	22,15	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LUZ/GAS - CONF EXTRATO	0/509945	0,00	22,15
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509946	692,64	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509946	0,00	692,64
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509947	1.355,28	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509947	0,00	1.355,28
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509948	900,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509948	0,00	900,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509949	990,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509949	0,00	990,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509950	495,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509950	0,00	495,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509951	600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509951	0,00	600,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509952	200,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509952	0,00	200,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509953	208,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509953	0,00	208,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509954	168,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509954	0,00	168,00
	11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/509955	3.000,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/509955	0,00	3.000,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509956	320,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509956	0,00	320,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509957	106,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509957	0,00	106,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509958	250,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509958	0,00	250,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509959	540,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509959	0,00	540,00
	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509960	897,56	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509960	0,00	897,56
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509961	24.000,00 80,00	24.000,00 0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509961	0,00	80,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509962	2.704,95	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509962	0,00	2.704,95
	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509963	80,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509963	0,00	80,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

913/1

Mês/Ano: 08/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509964	2.704,95	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509964	0,00	2.704,95
Total do Dia:				5.569,90	5.569,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509965	445,68	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509965	0,00	445,68
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509966	445,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509966	0,00	445,68
Total do Dia:				891,36	891,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405436	40.136,66	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405437	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405438	0,00	4.568,81
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405439	3.636,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405440	0,00	3.778,21
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405441	0,00	1.497,57
31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405442	2.000,00	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405443	1.750,00	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405444	1.645,16	0,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0		220/405445	0,00	5.686,79
21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405446	0,00	161,82
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		220/405447	765,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405448	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405449	0,00	250,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405450	583,33	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405451	9.556,28	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405451	0,00	9.556,28
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405452	1.158,74	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405452	0,00	1.158,74
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405453	2.771,15	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405453	0,00	2.771,15
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	220/405454	3.530,85	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	220/405454	0,00	3.530,85
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405455	0,00	32.009,19
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405456	0,00	693,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405457	6.300,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405458	1.260,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405458	0,00	1.260,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405459	0,00	5.607,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544760	1.238.317,17	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544760	0,00	1.238.317,17
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544773	9.840,00	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544773	0,00	9.840,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544784	5.686,79	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544784	0,00	5.686,79
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544793	5.607,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544793	0,00	5.607,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544805	8.673,03	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544805	0,00	8.673,03
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544817	39.389,37	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544817	0,00	39.389,37
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544956	17.096,60	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544956	0,00	17.096,60
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544982	15.386,94	0,00
21130009 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544982	0,00	15.386,94
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545034	833.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545034	0,00	833.334,00
Total do Dia:				2.248.787,67	2.248.787,67
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409811	23.928,48	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409812	543,83	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409813	0,00	24.719,51
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409814	247,20	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409815	324.677,38	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409816	7.379,03	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409817	0,00	335.410,51
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409818	3.354,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409819	58.115,84	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409820	963,25	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409821	3.531,90	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409822	0,00	64.216,40
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409823	1.605,41	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409824	60.515,14	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409825	1.003,01	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409826	3.677,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409827	0,00	66.867,56
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409828	1.671,69	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409829	6.389,68	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409830	98,81	0,00

[Handwritten signature]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409831	0,00	6.587,30
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409832	98,81	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409833	16.102,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409834	249,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409835	0,00	16.600,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409836	249,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409837	2.066,84	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409838	13,33	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409839	97,79	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409840	0,00	2.222,41
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409841	44,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409842	1.870,47	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409843	12,07	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409844	88,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409845	0,00	2.011,27
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409846	40,23	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409847	93.029,76	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409848	1.515,14	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409849	4.444,42	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409850	0,00	101.009,51
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409851	2.020,19	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409852	141.971,59	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409853	216,75	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409854	1.589,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409855	0,00	144.500,34
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409856	722,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409857	96.472,98	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409858	622,41	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409859	4.564,31	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409860	0,00	103.734,39
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409861	2.074,69	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409862	87.307,58	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409863	563,27	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409864	4.130,68	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409865	0,00	93.879,11
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409866	1.877,58	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409867	80.533,21	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409868	350,94	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409869	1.838,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409870	0,00	83.558,01
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409871	835,58	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409872	37.743,78	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409873	583,67	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409874	0,00	38.911,12
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409875	583,67	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409876	12.610,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409877	195,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409878	0,00	13.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409879	195,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409880	15.760,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409881	240,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409882	0,00	16.000,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409883	85.803,30	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409884	0,00	86.670,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409885	866,70	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409886	123.465,17	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409887	2.046,38	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409888	7.503,41	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409889	0,00	136.425,60
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409890	3.410,64	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409891	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409892	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409893	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409894	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409895	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409896	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409897	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409898	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409899	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409900	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409901	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409902	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409903	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409904	0,00	13.056,00

(Handwritten signature and initials)



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

910/9

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509976	5.522,44	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509976	0,00	5.522,44
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509977	120,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509977	0,00	120,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/509978	120,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/509978	0,00	120,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509979	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509979	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509980	1.271,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509980	0,00	1.271,10
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509981	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509981	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509982	1.666,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509982	0,00	1.666,98
			Total do Dia:	11.284,88	11.284,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509983	600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509983	0,00	600,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509984	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509984	0,00	600,00
			Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509985	23.908,61	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509985	0,00	23.908,61
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509986	1.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509986	0,00	1.000,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509987	140,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509987	0,00	140,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509988	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509988	0,00	150,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509989	130,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509989	0,00	130,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509990	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509990	0,00	100,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509991	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509991	0,00	150,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509992	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509992	0,00	300,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509993	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509993	0,00	500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509994	750,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509994	0,00	750,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509995	454,96	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509995	0,00	454,96
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509996	1.380,97	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509996	0,00	1.380,97
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509997	1.353,68	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509997	0,00	1.353,68
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509998	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509998	0,00	2.500,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509999	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509999	0,00	1.641,10
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510000	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510000	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510001	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510001	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510002	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510002	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510003	1.571,03	0,00

SEINFRA
 FOLHA

gog

Mês/Ano: 09/2022

NPJ: 14.417.792/0001-09

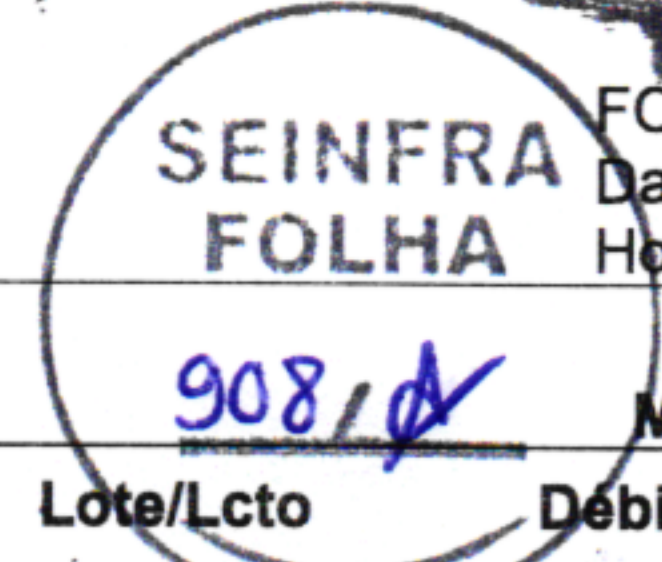
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510003	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510004	2.463,36	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510004	0,00	2.463,36
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510005	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510005	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510006	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510006	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510007	1.571,03	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510007	0,00	1.571,03
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510008	5,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510008	0,00	5,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510009	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510009	0,00	1.000,00
Total do Dia:				49.817,22	49.817,22
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510010	3.424,48	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510010	0,00	3.424,48
21110001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510011	3.424,48	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510011	0,00	3.424,48
Total do Dia:				6.848,96	6.848,96
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510012	1.100,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510012	0,00	1.100,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510013	763,19	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510013	0,00	763,19
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510014	763,19	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510014	0,00	763,19
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510015	1.100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510015	0,00	1.100,00
Total do Dia:				3.726,38	3.726,38
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510016	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510016	0,00	2.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510017	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510017	0,00	2.000,00
Total do Dia:				4.000,00	4.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510018	584,32	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510018	0,00	584,32
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510019	584,32	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510019	0,00	584,32
Total do Dia:				1.168,64	1.168,64
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510020	933,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510020	0,00	933,95
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510021	9.525,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510021	0,00	9.525,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510022	266,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510022	0,00	266,10
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510023	933,95	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510023	0,00	933,95
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510024	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510024	0,00	600,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510025	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510025	0,00	600,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510026	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510026	0,00	800,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510027	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510027	0,00	500,00



[Handwritten signature]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510028	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510028	0,00	800,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510029	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510029	0,00	650,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510030	800,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510030	0,00	800,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510031	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510031	0,00	650,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510032	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510032	0,00	500,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510033	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510033	0,00	100,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510034	480,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510034	0,00	480,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510035	375,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510035	0,00	375,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510036	720,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510036	0,00	720,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510037	450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510037	0,00	450,00
11310002 CC 776-8 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510038	1.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510038	0,00	1.500,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510039	266,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510039	0,00	266,10
Total do Dia:				21.450,10	21.450,10
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510040	3.929,37	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510040	0,00	3.929,37
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510041	1.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510041	0,00	1.000,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510042	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510042	0,00	180,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510043	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510043	0,00	569,31
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510044	1.273,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510044	0,00	1.273,40
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510045	480,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510045	0,00	480,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510046	1.066,66	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510046	0,00	1.066,66
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510047	360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510047	0,00	360,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510048	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510048	0,00	1.000,00
Total do Dia:				9.858,74	9.858,74
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510049	2.500,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510049	0,00	2.500,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510050	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510050	0,00	2.500,00
Total do Dia:				5.000,00	5.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510051	140,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510051	0,00	140,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510052	400,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Leto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462460	0,00	332.235,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462461	3.322,35	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462462	51.068,05	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462463	846,43	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462464	3.103,58	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462465	0,00	56.428,78
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462466	1.410,72	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462467	3.801,22	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462468	12,33	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462469	90,41	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462470	0,00	4.109,43
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462471	205,47	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462472	76.056,29	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462473	246,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462474	1.808,91	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462475	0,00	82.223,02
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462476	4.111,15	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 550 - Prefeitura Municipal de Paudalho	229/462477	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 550 - Prefeitura Municipal de Paudalho	229/462477	0,00	7.850,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462479	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462480	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462481	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462482	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462483	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462484	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462485	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462486	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462487	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462488	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462489	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462490	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462491	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462492	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462493	130,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462494	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462495	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462496	130,56	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 09/2022	229/462497	23.977,17	0,00
21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 09/2022	229/462498	0,00	23.977,17
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 09/2022	229/462499	110.440,31	0,00
21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 09/2022	229/462500	0,00	110.440,31
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 09/2022	229/462501	0,00	23.540,20
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 09/2022	229/462502	23.540,20	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463034	28.314,40	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463035	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463036	0,00	4.568,81
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463037	1.785,68	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463038	0,00	2.913,72
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463039	0,00	1.406,87
31110013 13° SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463040	7.605,38	0,00
31110013 13° SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463041	2.141,20	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463042	6.825,68	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463043	7.391,47	0,00
21120006 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463044	2.181,60	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463045	5.869,59	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463046	1.515,00	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463047	5.341,03	0,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0		231/463048	0,00	47.079,98
21120009 INSS S/ 13° SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463049	0,00	745,74
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		231/463050	765,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463051	0,00	2.927,36
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463052	0,00	250,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463053	2.461,52	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463054	3.191,04	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463055	2.275,22	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	231/463056	9.110,24	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	231/463056	0,00	9.110,24
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	231/463057	1.065,13	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	231/463057	0,00	1.065,13
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	231/463058	2.641,78	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	231/463058	0,00	2.641,78
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	231/463059	2.379,58	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	231/463059	0,00	2.379,58
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463060	0,00	18.134,93
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463061	0,00	462,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463062	4.200,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	231/463063	840,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	231/463063	0,00	840,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463064	0,00	3.738,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544761	1.337.528,98	0,00

[Handwritten signature]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510055	3.030,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510055	0,00	3.030,94
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510056	207,48	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510056	0,00	207,48
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510057	1.130,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510057	0,00	1.130,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510058	1.693,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510058	0,00	1.693,46
			Total do Dia:	6.061,88	6.061,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510059	2.600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510059	0,00	2.600,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510060	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510060	0,00	2.500,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGOT ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510061	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510061	0,00	100,00
			Total do Dia:	5.200,00	5.200,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510062	1.770,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510062	0,00	1.770,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510063	1.770,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510063	0,00	1.770,00
			Total do Dia:	3.540,00	3.540,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510064	3.955,06	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510064	0,00	3.955,06
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510065	687,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510065	0,00	687,10
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510066	223,84	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510066	0,00	223,84
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510067	231,63	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510067	0,00	231,63
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510068	231,63	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510068	0,00	231,63
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510069	1.741,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510069	0,00	1.741,27
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510070	2.213,79	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510070	0,00	2.213,79
			Total do Dia:	9.284,32	9.284,32
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510071	725,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510071	0,00	725,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510072	315,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510072	0,00	315,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510073	230,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510073	0,00	230,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510074	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510074	0,00	180,00
			Total do Dia:	1.450,00	1.450,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510075	300,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510075	0,00	300,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510076	1.401,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510076	0,00	1.401,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510077	400,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510077	0,00	400,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510078	6.365,21	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510078	0,00	6.365,21
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510079	719,31	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510079	0,00	719,31
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510080	2.223,06	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510080	0,00	2.223,06
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510081	373,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510081	0,00	373,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510082	162,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510082	0,00	162,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	182,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	0,00	182,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	182,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	0,00	182,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	238,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	0,00	238,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	264,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	0,00	264,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	400,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	0,00	400,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	300,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	0,00	300,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	600,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	0,00	600,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	1.250,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	0,00	1.250,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	450,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	0,00	450,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	1.342,15	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	0,00	1.342,15
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	500,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	0,00	500,00
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	150,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	0,00	150,00
	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	569,31	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	0,00	569,31
	21120004 PRO LABORE A PAGAR			Total do Dia:	18.371,04	18.371,04
	11110001 CAIXA GERAL	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	5.607,00	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	0,00	5.607,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	37.869,24	0,00
	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	0,00	37.869,24
	21130009 IRPJ A RECOLHER	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	15.962,61	0,00
	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	0,00	15.962,61
	21130010 CSLL A RECOLHER	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	16.901,58	0,00
		168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	0,00	16.901,58
	31110001 SALARIOS			Total do Dia:	76.340,43	76.340,43
	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463065	35.292,19	0,00
	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463066	363,60	0,00
	31110011 INSALUBRIDADE	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463067	0,00	7.347,96
	21120002 INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463068	242,40	0,00
	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463069	0,00	2.953,53
	31110002 AJUDA DE CUSTO	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463070	0,00	1.406,87
	31110015 PLANO DE SAUDE	243-7		232/463071	765,00	0,00
	31110001 SALARIOS	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463072	0,00	2.927,36
	31110005 INSS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463073	0,00	250,00
	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	232/463074	7.179,63	0,00
	31110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	232/463074	0,00	7.179,63
	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	232/463075	1.012,66	0,00
	31110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	232/463075	0,00	1.012,66
	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	232/463076	2.081,91	0,00
	31110004 FGTS	175-9	PROVISAO INSS	232/463076	0,00	2.081,91
	21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	232/463077	2.871,81	0,00
	21120014 SALARIOS A PAGAR	171-6	PROVISAO FGTS	232/463077	0,00	2.871,81
	21120002 INSS A RECOLHER	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463078	0,00	21.777,47
	31110008 PRO LABORE	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463079	0,00	693,00
	31110005 INSS	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463080	6.300,00	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	232/463081	1.260,00	0,00
	21120004 PRO LABORE A PAGAR	175-9	PROVISAO INSS	232/463081	0,00	1.260,00
		222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463082	0,00	5.607,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER			Total do Dia:	57.369,20	57.369,20
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462503	24.449,21	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462504	372,32	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462505	0,00	24.821,53
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462506	16.541,00	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462507	255,00	0,00
		2-7	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462508	0,00	17.000,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462509	204,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462510	32.326,78	0,00

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462511	727,18	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462512	0,00	33.053,96
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462513	281.169,85	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462514	6.324,88	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462515	0,00	287.494,73
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462516	10.334,09	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462517	66,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462518	488,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462519	0,00	11.111,92
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462520	222,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462521	9.352,30	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462522	60,34	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462523	442,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462524	0,00	10.056,24
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462525	201,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462526	121.483,31	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462527	2.013,54	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462528	7.382,96	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462529	0,00	134.235,70
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462530	3.355,89	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462531	200.291,96	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462532	3.262,08	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462533	9.568,78	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462534	0,00	217.472,27
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462535	4.349,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462536	182.708,19	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462537	2.975,70	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462538	8.728,73	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462539	0,00	198.380,22
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462540	3.967,60	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462541	9.730,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462542	150,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462543	0,00	10.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462544	120,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462545	32.109,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462546	495,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462547	0,00	33.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462548	396,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462549	68.110,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462550	1.050,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462551	0,00	70.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462552	840,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462553	80.533,26	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462554	350,94	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462555	1.838,23	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462556	0,00	83.558,01
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462557	835,58	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462558	38.949,25	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462559	645,57	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462560	2.367,08	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462561	0,00	43.037,85
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462562	1.075,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462563	300.311,55	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462564	0,00	303.345,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462565	3.033,45	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	13.056,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	0,00	13.056,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462568	12.925,44	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462569	0,00	13.056,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462570	130,56	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462571	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462572	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462573	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462574	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462575	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462576	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462577	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462578	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462579	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462580	13.471,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462581	0,00	13.608,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462582	136,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	7.850,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	2-7	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	0,00	7.850,00

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022
SEINFRA
FOLHA
Crédito
900,00



Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	2.548,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	0,00	2.548,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510097	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510097	0,00	500,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510098	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510098	0,00	300,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	160,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	0,00	160,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510100	330,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510100	0,00	330,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510101	364,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510101	0,00	364,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510102	394,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510102	0,00	394,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510103	500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510103	0,00	500,00
Total do Dia:				5.096,00	5.096,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	4.981,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	0,00	4.981,79
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	20,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	0,00	20,00
31110004 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	245,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	0,00	245,30
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	123,73	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	0,00	123,73
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	20,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	0,00	20,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	3.066,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	0,00	3.066,17
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	1.546,59	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	0,00	1.546,59
Total do Dia:				10.003,58	10.003,58
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	2.970,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	0,00	2.970,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	1.070,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	0,00	1.070,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	1.899,90	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	0,00	1.899,90
Total do Dia:				5.939,90	5.939,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	1.752,26	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	0,00	1.752,26
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	1.016,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	0,00	1.016,12
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	1.349,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	0,00	1.349,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	4.141,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	0,00	4.141,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	2.124,54	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	0,00	2.124,54
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	234,77	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	0,00	234,77
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	876,13	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	0,00	876,13
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	876,13	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	0,00	876,13
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	1.016,12	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	0,00	1.016,12
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	1.349,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	0,00	1.349,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	1.180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	0,00	1.180,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	150,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Débito Crédito

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	0,00	150,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	0,00	569,31
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	460,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	0,00	460,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	0,00	2.500,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	1.641,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	0,00	1.641,10
			Total do Dia:	21.235,48	21.235,48
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	1.693,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	0,00	1.693,46
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	1.693,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	0,00	1.693,46
			Total do Dia:	3.386,92	3.386,92
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	243.170,28	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	0,00	243.170,28
11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	243.170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	0,00	243.170,00
			Total do Dia:	486.340,28	486.340,28
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	12.948,57	0,00
11110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	0,00	12.948,57
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	0,00	360,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	9.142,26	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	0,00	9.142,26
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	2.307,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	0,00	2.307,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM- CONF EXTRATO	0/510151	390,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM- CONF EXTRATO	0/510151	0,00	390,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	0,00	180,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR- CONF EXTRATO	0/510154	569,31	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR- CONF EXTRATO	0/510154	0,00	569,31
			Total do Dia:	25.897,14	25.897,14
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	2.213,79	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	0,00	2.213,79
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	2.213,79	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	0,00	2.213,79
			Total do Dia:	4.427,58	4.427,58
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	8.132,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	0,00	8.132,94
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	1.128,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	0,00	1.128,24
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	531,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	0,00	531,17
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	776,16	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	0,00	776,16
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	0,00	1.250,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	280,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	0,00	280,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	4.167,37	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	0,00	4.167,37
			Total do Dia:	16.265,88	16.265,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	0,00	900,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	900,00	0,00



[Handwritten signature]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	0,00	900,00
Total do Dia:				900,00	1.800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	998,15	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	0,00	998,15
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	559,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	0,00	559,94
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510182	438,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510182	0,00	438,21
Total do Dia:				1.996,30	1.996,30
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476822	36.770,56	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476823	363,60	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476824	0,00	8.280,07
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476825	242,40	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476826	0,00	3.075,33
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476827	0,00	1.406,87
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		233/476828	765,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476829	0,00	1.714,12
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476830	0,00	250,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476831	7.475,31	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476831	0,00	7.475,31
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476832	1.121,29	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476832	0,00	1.121,29
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476833	2.167,81	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476833	0,00	2.167,81
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	233/476834	2.990,09	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	233/476834	0,00	2.990,09
21120002 INSS A RECOLHER	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476835	0,00	23.415,17
31110008 PRO LABORE	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476836	0,00	462,00
31110005 INSS	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476837	4.200,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	233/476838	840,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	175-9	PROVISAO INSS	233/476838	0,00	840,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476839	0,00	3.738,00
31110004 FGTS	248-8	PROVISAO FOLHA NO MES	234/476840	12.835,11	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	234/476841	1.026,78	0,00
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	171-6	PROVISAO FGTS	234/476841	0,00	1.026,78
11410001 CLIENTES A RECEBER	227-5	PROVISAO 13 NO MES	234/476842	0,00	12.835,11
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476868	293.755,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476869	6.676,26	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476870	0,00	303.466,65
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476871	3.034,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476872	33.773,80	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476873	767,59	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476874	0,00	34.890,29
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476875	348,90	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476876	198.376,47	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476877	3.230,89	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476878	9.477,27	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476879	0,00	215.392,48
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476880	4.307,85	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476881	26.308,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476882	405,57	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476883	0,00	27.038,31
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476884	324,46	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476885	26.308,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476886	405,57	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476887	0,00	27.038,31
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476888	324,46	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476889	15.568,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476890	240,00	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476891	0,00	16.000,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476892	192,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476893	4.858,17	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476894	39,93	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476895	292,82	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476896	0,00	5.324,02
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476897	133,10	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476898	80.533,26	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476899	350,94	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476900	1.838,23	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476901	0,00	83.558,01
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476902	835,58	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476903	9.535,40	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476904	147,00	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476905	0,00	9.800,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476906	117,60	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476907	58.574,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476908	903,00	0,00



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476909	0,00	60.200,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476910	722,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476911	261.281,16	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476912	9.057,02	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476913	0,00	274.455,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476914	4.116,82	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476915	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476916	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476917	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476918	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476919	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476920	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476921	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476922	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476923	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476924	12.474,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476924	0,00	12.474,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476926	7.457,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476927	0,00	7.850,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476928	392,50	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 11/2022	235/476929	18.396,00	0,00
21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 11/2022	235/476930	0,00	18.396,00
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 11/2022	235/476931	84.733,09	0,00
21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 11/2022	235/476932	0,00	84.733,09
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 11/2022	235/476933	124,74	0,00
21130001 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 11/2022	235/476934	0,00	124,74
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510184	1.306,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510184	0,00	1.306,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510188	303,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510188	0,00	303,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510189	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510189	0,00	350,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510191	303,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510191	0,00	303,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510194	350,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510194	0,00	350,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544763	773.351,75	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544763	0,00	773.351,75
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544776	19.142,91	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544776	0,00	19.142,91
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544779	12.835,11	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544779	0,00	12.835,11
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544796	3.738,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544796	0,00	3.738,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544808	5.722,90	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544808	0,00	5.722,90
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544820	28.109,19	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544820	0,00	28.109,19
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544961	11.372,07	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544961	0,00	11.372,07
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544985	12.041,02	0,00
21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544985	0,00	12.041,02
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545037	833.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545037	0,00	833.334,00
			Total do Dia:	2.991.219,80	2.991.219,80
			Total do Mês:	3.573.608,86	3.573.608,86

SEMPRE FOLHA
 897/A

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



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	10.698,30	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	0,00	10.698,30
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	5.615,92	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	0,00	5.615,92
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	5.082,38	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	0,00	5.082,38
Total do Dia:				21.396,60	21.396,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	1.358,17	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	0,00	1.358,17
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	1.358,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	0,00	1.358,17
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,28	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,00	0,28
Total do Dia:				2.716,62	2.716,62
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	1.389,00	0,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	0,00	1.389,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	6.922,44	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	0,00	6.922,44
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	2.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	0,00	2.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	1.400,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	0,00	1.400,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	1.389,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	0,00	1.389,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	1.271,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	0,00	1.271,10
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	1.666,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	0,00	1.666,98
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	1.292,18	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	0,00	1.292,18
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	1.389,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	0,00	1.389,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	2.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	0,00	2.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	1.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	0,00	1.400,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	0,00	11,00
Total do Dia:				23.422,88	23.422,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	559,94	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	0,00	559,94
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	900,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	0,00	900,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	4.840,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	0,00	4.840,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510322	559,94	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510322	0,00	559,94
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	0,00	300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	600,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	0,00	600,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	4.740,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	0,00	4.740,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	0,00	100,00
Total do Dia:				12.599,88	12.599,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	3,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	0,00	3,46
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	1.690,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

895/A

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11410001 CC 776-8 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	0,00	1.690,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	1.693,46	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	0,00	1.693,46
Total do Dia:				3.386,92	3.386,92
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	396,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	0,00	396,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	180,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	0,00	180,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	216,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	0,00	216,00
Total do Dia:				792,00	792,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	296,09	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	0,00	296,09
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	1.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	0,00	1.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	53.363,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	0,00	53.363,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	5.570,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	0,00	5.570,40
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	1.296,09	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	0,00	1.296,09
11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	53.352,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	0,00	53.352,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	730,40	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	0,00	730,40
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	4.840,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	0,00	4.840,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	0,00	11,00
Total do Dia:				120.458,98	120.458,98
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	140.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	0,00	140.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	146.821,10	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	0,00	146.821,10
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	6.821,10	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	0,00	6.821,10
Total do Dia:				293.642,20	293.642,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	6.861,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	0,00	6.861,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	6.850,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	0,00	6.850,00
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	139.990,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	0,00	139.990,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	11,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	0,00	11,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	139.990,00	0,00
11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	0,00	139.990,00
Total do Dia:				293.702,00	293.702,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	2.020,51	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	0,00	2.020,51
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	4.130,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	0,00	4.130,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	4.840,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	0,00	4.840,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	1.250,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	0,00	1.250,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	770,51	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	0,00	770,51

S
 FU
 899/A



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	850,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	0,00	850,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	1.170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	0,00	1.170,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	1.360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	0,00	1.360,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	750,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	0,00	750,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	4.840,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	0,00	4.840,00
			Total do Dia:	21.981,02	21.981,02
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	4.995,99	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	0,00	4.995,99
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	480,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	0,00	480,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	1.320,13	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	0,00	1.320,13
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	1.139,52	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	0,00	1.139,52
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	180,61	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	0,00	180,61
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	480,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	0,00	480,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	1.878,42	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	0,00	1.878,42
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	1.446,59	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	0,00	1.446,59
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	1.670,98	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	0,00	1.670,98
			Total do Dia:	13.592,24	13.592,24
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	11.279,43	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	0,00	11.279,43
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO OORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	156,92	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO OORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	0,00	156,92
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510371	162,34	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510371	0,00	162,34
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	258,19	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	0,00	258,19
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	95,58	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	0,00	95,58
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	309,69	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	0,00	309,69
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	194,81	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	0,00	194,81
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	309,84	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	0,00	309,84
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	114,69	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	0,00	114,69
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	3.225,92	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	0,00	3.225,92
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	2.029,24	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	0,00	2.029,24
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	3.227,44	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	0,00	3.227,44



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	1.194,77	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	0,00	1.194,77
Total do Dia:				22.558,86	22.558,86
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510382	492,88	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510382	0,00	492,88
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	5.440,90	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	0,00	5.440,90
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	4.420,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	0,00	4.420,00
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	358,27	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	0,00	358,27
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	276,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	0,00	276,21
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	947,81	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	0,00	947,81
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	234,78	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	0,00	234,78
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	492,88	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	0,00	492,88
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	808,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	0,00	808,50
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	242,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	0,00	242,55
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	242,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	0,00	242,55
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	669,53	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	0,00	669,53
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	567,21	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	0,00	567,21
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	681,15	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	0,00	681,15
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	206,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	0,00	206,17
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	206,17	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	0,00	206,17
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	925,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	0,00	925,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	1.170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	0,00	1.170,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510400	1.400,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510400	0,00	1.400,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	925,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	0,00	925,00
Total do Dia:				20.707,56	20.707,56
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498494	0,00	13.852,61
31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498495	27.072,00	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498496	242,40	0,00
31110009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	PROVISAO 13 NO MES	236/498497	181,80	0,00
21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498498	0,00	2.272,84
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498499	0,00	1.406,87
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498500	5.521,74	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498500	0,00	5.521,74
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498501	763,97	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498501	0,00	763,97
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498502	1.601,05	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498502	0,00	1.601,05
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	236/498503	1.100,45	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	236/498503	0,00	1.100,45
21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO 13 NO MES	236/498504	0,00	9.963,88
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498505	39.090,82	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498506	246,30	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498507	0,00	7.686,47
21120002 INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498508	242,40	0,00
31110005 INSS	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498509	0,00	3.405,93
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498510	0,00	1.420,86

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
PAGAR					
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498511	1.233,56	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FERIAS	237/498512	117,28	0,00
31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498513	450,28	0,00
21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498514	0,00	1.666,05
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		237/498515	765,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498516	0,00	4.723,14
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498517	0,00	340,00
31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498518	73,46	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498519	8.290,82	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498519	0,00	8.290,82
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498520	1.179,34	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498520	0,00	1.179,34
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498521	2.404,32	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498521	0,00	2.404,32
31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	237/498522	3.316,29	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	237/498522	0,00	3.316,29
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498523	0,00	22.976,65
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498524	0,00	231,00
31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498525	2.100,00	0,00
31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498526	420,00	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498526	0,00	420,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498527	0,00	1.869,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	16.261,02	0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	0,00	16.261,02
21120008 13° SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544780	23.816,49	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544780	0,00	23.816,49
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	284.099,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	0,00	284.099,74
21120009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	21.120,71	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	0,00	21.120,71
21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	89.504,27	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	0,00	89.504,27
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	7.935,05	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	0,00	7.935,05
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	25.237,54	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	0,00	25.237,54
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	35.233,11	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	0,00	35.233,11
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	26.722,10	0,00
21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	0,00	26.722,10
Total do Dia:				626.343,31	626.343,31
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498528	308.505,93	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498529	5.024,53	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498530	14.738,61	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498531	0,00	334.968,44
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498532	6.699,37	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498533	28.734,91	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498534	646,39	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498535	0,00	29.381,30
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498536	247.373,24	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498537	5.622,12	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498538	0,00	255.550,87
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498539	2.555,51	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498540	302.579,51	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498541	4.928,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498542	14.455,48	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498543	0,00	328.533,66
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498544	6.570,67	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498545	206.274,60	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498546	7.150,28	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498547	0,00	216.675,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498548	3.250,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498549	70.028,88	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498550	305,17	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498551	1.598,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498552	0,00	72.659,14
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498553	726,59	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498554	46.814,14	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498555	145,54	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498556	1.067,27	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498557	0,00	48.512,07
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498558	485,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498559	48.650,00	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498560	750,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498561	0,00	50.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498562	600,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498563	156.301,24	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498564	2.590,63	0,00

SEINFRA
 892/A



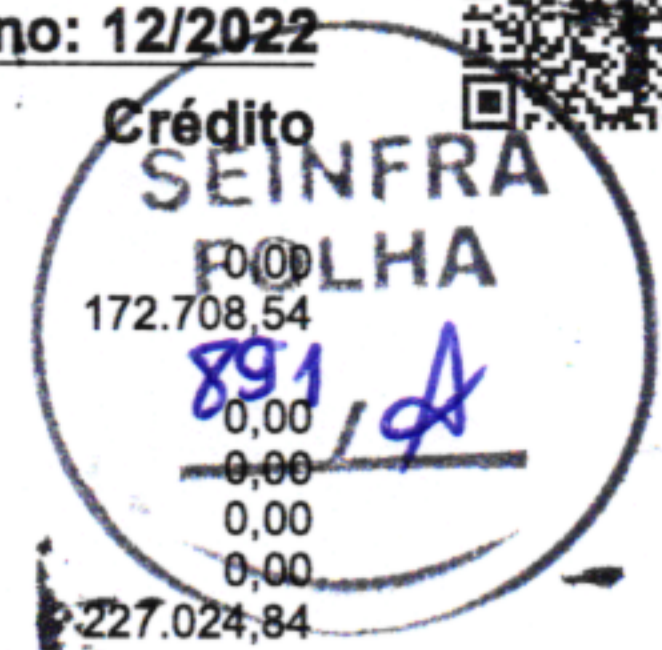
NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498565	9.498,96	
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498566	0,00	
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498567	4.317,71	
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498568	209.089,88	
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498569	3.405,37	
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498570	9.989,09	
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498571	0,00	
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498572	4.540,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498573	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498574	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498575	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498576	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498577	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498578	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498579	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498580	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498581	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498582	6.462,72	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498583	0,00	6.528,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498584	65,28	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498585	5.385,60	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498586	0,00	5.440,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498587	54,40	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498588	49.928,17	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498589	769,70	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498590	0,00	51.313,63
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498591	615,76	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498592	7.457,50	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498593	0,00	7.850,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498594	392,50	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498595	135.680,56	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498596	2.248,85	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498597	8.245,78	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498598	0,00	149.923,27
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498599	3.748,08	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498600	10.334,09	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498601	66,67	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498602	488,92	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498603	0,00	11.111,92
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498604	222,24	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498605	9.352,30	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498606	60,34	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498607	442,48	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498608	0,00	10.056,24
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498609	201,12	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498610	12.151,05	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498611	78,39	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498612	574,89	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498613	0,00	13.065,64
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498614	261,31	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498615	2.430,23	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498616	15,68	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498617	114,98	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498618	0,00	2.613,15
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498619	52,26	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498620	113.464,97	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498621	731,84	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498622	5.336,82	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498623	0,00	121.973,09
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498624	2.439,46	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498625	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498626	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498627	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498628	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498629	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498630	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498631	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498632	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498633	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498634	12.349,26	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498635	0,00	12.474,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498636	124,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498637	275.032,80	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498638	9.533,70	0,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498639	0,00	288.900,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498640	4.333,50	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 12/2022	238/498641	40.825,44	0,00
21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 12/2022	238/498642	0,00	40.825,44
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 12/2022	238/498643	188.044,43	0,00
21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 12/2022	238/498644	0,00	188.044,43
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498645	0,00	38.540,77
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498646	38.540,77	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 12/2022	238/498647	1.469,07	0,00
21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 12/2022	238/498648	0,00	1.469,07
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	233.334,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	0,00	233.334,00
24211001 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	81.298,07	0,00
24210001 RESERVAS DE LEGAL	200-3	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	0,00	81.298,07
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545335	14.888.099,10	0,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545336	0,00	14.888.099,10
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545337	0,00	15.167,30
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545338	15.167,30	0,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545339	0,00	648,60
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545340	648,60	0,00
31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545341	0,00	1.312,71
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545342	1.312,71	0,00
41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545343	0,00	245.653,64
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545344	245.653,64	0,00
41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545345	0,00	1.131.495,54
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545346	1.131.495,54	0,00
41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545347	0,00	264.484,52
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545348	264.484,52	0,00
41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545349	0,00	160.791,46
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545350	160.791,46	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545351	0,00	255.910,94
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545352	255.910,94	0,00
31110001 SALARIOS	212-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545353	0,00	640.305,33
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545354	640.305,33	0,00
31110002 FERIAS	213-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545355	0,00	60.945,44
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545356	60.945,44	0,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545357	0,00	19.154,36
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545358	19.154,36	0,00
31110004 FGTS	215-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545359	0,00	41.028,69
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545360	41.028,69	0,00
31110005 INSS	216-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545361	0,00	160.434,36
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545362	160.434,36	0,00
31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545363	0,00	19.682,34
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545364	19.682,34	0,00
31110008 PRO LABORE	219-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545365	0,00	52.500,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545366	52.500,00	0,00
31110009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545367	0,00	181,80
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545368	181,80	0,00
31110011 INSALUBRIDADE	232-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545369	0,00	31.178,63
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545370	31.178,63	0,00
31120026 ALUGUEL	234-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545371	0,00	2.427,20
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545372	2.427,20	0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545373	0,00	10.109.208,91
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545374	10.109.208,91	0,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545375	0,00	15.232,24
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545376	15.232,24	0,00
31110013 13º SALARIOS	246-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545377	0,00	39.513,62
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545378	39.513,62	0,00
31120031 ENERGIA	251-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545379	0,00	389,73
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545380	389,73	0,00
31120032 COMBUSTIVEL	259-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545381	0,00	3.200,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545382	3.200,00	0,00
31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545383	32.596,16	0,00
51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545384	0,00	32.596,16



[Handwritten signature]



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
ATIVO						
1		ATIVO CIRCULANTE	3.001.130,89 D	28.639.455,76	25.462.757,00	6.177.829,65 D
1.1		DISPONIVEL	2.160.337,15 D	28.639.455,76	25.462.757,00	5.337.035,91 D
1.1.10		CAIXA	1.696.978,05 D	13.145.237,67	12.054.120,34	2.788.995,38 D
1.1.10.001	1-9	CAIXA GERAL	1.696.978,05 D	13.139.653,02	12.054.003,71	2.782.627,36 D
1.1.10.002	169-4	CAIXA ECONOMICA AG 1584 C	1.696.143,27 D	10.949.915,74	9.864.266,43	2.781.292,58 D
1.1.10.003	263-1	CAIXA ECONOMICA AG 3250 C	834,78 D	0,00	0,00	834,78 D
1.1.20		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.189.737,28	2.189.737,28	0,00
1.1.20.001	265-8	CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQ	0,00	5.584,65	116,63	5.468,02 D
1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.3.10		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.3.10.001	247-0	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	69.385,50	0,00	69.385,50 D
1.3.10.002	248-8	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRI	0,00	412.599,75	393.862,24	18.737,51 D
1.4		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.4.10		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.4.10.001	133-3	CLIENTES A RECEBER	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.5		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.5.10		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.5.10.001	280-1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.7		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.7.10		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.7.10.001	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	0,00	180.354,62	180.354,62	0,00
1.7.10.003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	-1.832,37 C	380.935,04	379.102,67	0,00
3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
3.4		IMOBILIZADO	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
3.4.10		IMOBILIZADO	883.824,53 D	0,00	0,00	883.824,53 D
3.4.10.001	181-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	19.979,47 D	0,00	0,00	19.979,47 D
3.4.10.002	191-0	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	805.918,23 D	0,00	0,00	805.918,23 D
3.4.10.003	192-9	MOVEIS E UTENSILIOS	57.926,83 D	0,00	0,00	57.926,83 D
3.4.11		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
3.4.11.001	193-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
PASSIVO						
1		CIRCULANTE	3.001.130,89 C	1.087.281,88	4.263.980,64	6.177.829,65 C
1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.492.888,08 C	1.005.983,81	2.556.721,13	3.043.625,40 C
1.1.20		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.315,80 C	914.385,93	744.418,60	331.348,47 C
1.1.20.001	171-6	FGTS A RECOLHER	72.960,32 C	13.230,18	41.028,69	100.758,83 C
1.1.20.002	175-9	INSS A RECOLHER	370.375,41 C	420.066,08	206.954,59	157.263,92 C
1.1.20.004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C	46.725,00	46.725,00	1.869,00 C
1.1.20.005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	11.328,39 C	0,00	19.449,89	30.778,28 C
1.1.20.006	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	63.194,86	63.194,86	0,00
1.1.20.007	225-9	FERIAS A PAGAR	18.734,73 C	0,00	15.635,08	34.369,81 C
1.1.20.008	227-5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	36.651,60	36.651,60	0,00
1.1.20.009	228-3	INSS S/ 13º SALARIOS A PA	3.076,11 C	0,00	3.232,52	6.308,63 C
1.1.20.013	233-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A P	0,00	57,56	57,56	0,00
1.1.20.014	249-6	SALARIOS A PAGAR	22.971,84 C	334.460,65	311.488,81	0,00
1.1.30		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECO	991.572,28 C	91.597,88	1.812.302,53	2.712.276,93 C
1.1.30.007	165-1	PIS A RECOLHER	95.230,31 C	0,00	245.653,64	340.883,95 C
1.1.30.009	166-0	COFINS A RECOLHER	440.163,39 C	0,00	1.131.495,54	1.571.658,93 C
1.1.30.010	167-8	IRPJ A RECOLHER	283.800,98 C	90.177,31	264.484,52	458.108,19 C
1.1.30.011	168-6	CSLL A RECOLHER	170.280,60 C	0,00	160.791,46	331.072,06 C
1.1.30.011	207-0	ISS A RECOLHER	2.097,00 C	1.420,57	9.877,37	10.553,80 C
4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.508.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	3.134.204,25 C
4.1		CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.1.10		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.1.10.001	153-8	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
4.2		RESERVAS DE CAPITAL	1.058.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	2.684.204,25 C
4.2.10		RESERVAS DE CAPITAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
4.2.10.001	200-3	RESERVAS DE LEGAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
4.2.11		RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
4.2.11.001	201-1	RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
DESPESAS E CUSTOS						
1		DESPESAS	0,00	11.467.408,13	11.467.408,13	0,00
1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
1.1.10		PREVIDENCIARIAS E TRABALH	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
1.1.10.001	212-7	SALARIOS	0,00	1.213.183,78	1.213.183,78	0,00
1.1.10.002	213-5	FERIAS	0,00	716.829,68	716.829,68	0,00
1.1.10.003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.945,44	60.945,44	0,00
1.1.10.004	215-1	FGTS	0,00	19.154,36	19.154,36	0,00
1.1.10.005	216-0	INSS	0,00	41.028,69	41.028,69	0,00
1.1.10.007	218-6	VALE TRANSPORTE	0,00	160.434,36	160.434,36	0,00
1.1.10.008	219-4	PRO LABORE	0,00	19.682,34	19.682,34	0,00
1.1.10.009	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
1.1.10.011	232-1	INSALUBRIDADE	0,00	181,80	181,80	0,00
1.1.10.012	243-7	AJUDA DE CUSTO	0,00	31.178,63	31.178,63	0,00
1.1.10.013	246-1	13º SALARIOS	0,00	15.252,24	15.252,24	0,00
			0,00	39.513,62	39.513,62	0,00

SEI
FOI
888/

Handwritten signature and checkmark.



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
1.1.10.015	261-5	PLANO DE SAUDE	0,00	32.596,16	32.596,16	0,00
1.1.10.020	271-2	VALE ALIMENTACAO	0,00	10.730,70	10.730,70	0,00
1.1.10.021	274-7	DESPESAS COM EXAMES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.10.022	275-5	MANUTENÇÃO	0,00	8.575,76	8.575,76	0,00
1.1.10.023	279-8	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
1.1.20		ADMINISTRATIVAS	0,00	22.496,94	22.496,94	0,00
1.1.20.014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.167,30	15.167,30	0,00
1.1.20.023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0,00	1.312,71	1.312,71	0,00
1.1.20.026	234-8	ALUGUEL	0,00	2.427,20	2.427,20	0,00
1.1.20.031	251-8	ENERGIA	0,00	389,73	389,73	0,00
1.1.20.032	259-3	COMBUSTIVEL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.30		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	648,60	648,60	0,00
1.1.30.002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	648,60	648,60	0,00
2		CUSTOS	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
2.1		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
2.1.10		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
2.1.10.001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SE	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
1		RECEITAS	0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
1.1.10		RECEITA SERVICOS PRESTADO	0,00	14.888.099,10	14.888.099,10	0,00
1.1.10.001	2-7	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	0,00	14.888.099,10	14.888.099,10	0,00
1.1.11		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.058.336,10	2.058.336,10	0,00
1.1.11.001	202-0	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	245.653,64	245.653,64	0,00
1.1.11.002	203-8	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	1.131.495,54	1.131.495,54	0,00
1.1.11.003	204-6	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	264.484,52	264.484,52	0,00
1.1.11.004	205-4	(-) CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	160.791,46	160.791,46	0,00
1.1.11.005	206-2	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	255.910,94	255.910,94	0,00
1		APURAÇÃO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
1.1.10		ENCERRAMENTO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
1.1.10.001	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	73.061.276,23	73.061.276,23	0,00

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
 CONTADOR
 CRC PE022631/O6



Handwritten marks and signature in blue ink.



NPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa
 IRE nº 26201965510 de 13/09/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

	12/2022	12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.177.829,65	3.001.130,89
DISPONIVEL	5.337.035,91	2.160.337,15
CAIXA	2.788.095,38	1.696.978,05
CAIXA GERAL	2.782.627,36	1.696.978,05
CAIXA ECONOMICA AG 1584 CC 2934-7	2.781.792,58	1.696.143,27
	834,78	834,78
BLOQUEIO JUDICIAL	5.468,02	0,00
CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	5.468,02	0,00
ADIANTAMENTOS	88.123,01	0,00
ADIANTAMENTOS	88.123,01	0,00
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	69.385,50	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.737,51	0,00
CLIENTES	2.320.817,52	465.191,47
CLIENTES	2.320.817,52	465.191,47
CLIENTES A RECEBER	2.320.817,52	465.191,47
APLICAÇÕES	140.000,00	0,00
APLICAÇÕES	140.000,00	0,00
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	140.000,00	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	-1.832,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.793,74	840.793,74
IMOBILIZADO	840.793,74	840.793,74
IMOBILIZADO	883.824,53	883.824,53
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	19.979,47	19.979,47
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	805.918,23	805.918,23
MOVEIS E UTENSILIOS	57.926,83	57.926,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79	-43.030,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79	-43.030,79
TOTAL DO ATIVO	6.177.829,65	3.001.130,89
PASSIVO		
CIRCULANTE	6.177.829,65	3.001.130,89
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.043.625,40	1.492.888,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.043.625,40	1.492.888,08
FGTS A RECOLHER	331.348,47	501.315,80
INSS A RECOLHER	100.758,83	72.960,32
PRO LABORE A PAGAR	157.263,92	370.375,41
IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	1.869,00	1.869,00
FERIAS A PAGAR	30.778,28	11.328,39
INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	34.369,81	18.734,73
SALARIOS A PAGAR	6.308,63	3.076,11
	0,00	22.971,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.712.276,93	991.572,28
PIS A RECOLHER	340.883,95	95.230,31
COFINS A RECOLHER	1.571.658,93	440.163,39
IRPJ A RECOLHER	458.108,19	283.800,98
CSLL A RECOLHER	331.072,06	170.280,60
ISS A RECOLHER	10.553,80	2.097,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.134.204,25	1.508.242,81
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	450.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	450.000,00	450.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	450.000,00	450.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	2.684.204,25	1.058.242,81
RESERVAS DE CAPITAL	509.139,18	427.841,11
RESERVAS DE LEGAL	509.139,18	427.841,11
RESERVAS DE LUCROS	2.175.065,07	630.401,70
RESERVAS DE LUCROS	2.175.065,07	630.401,70
TOTAL DO PASSIVO	6.177.829,65	3.001.130,89

NPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
IRE nº 26201965510 de 13/09/2011

Grau: 5

885

Encerrado em: 31/12/2022

12/2022

12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.177.829,65 (seis milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.001.130,89 (três milhões e um mil, cento e trinta reais e oitenta e nove centavos).

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

CNPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 26201965510 de 13/09/2011



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.888.099,10	4.774.640,10
RECEITA SERVICOS PRESTADOS	14.888.099,10	4.774.640,10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.888.099,10	4.774.640,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) PIS S/ FATURAMENTO	245.653,64	95.483,97
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	1.131.495,54	440.163,39
(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	264.484,52	283.800,98
(-) CSLL S/ FATURAMENTO	160.791,46	170.280,60
(-) ISS S/ FATURAMENTO	255.910,94	142.771,45
RECEITA LÍQUIDA	12.829.763,00	3.642.139,71
CUSTOS	10.109.208,91	1.471.268,85
CUSTOS MATERIAL APLICADO	10.109.208,91	1.471.268,85
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.109.208,91	1.471.268,85
LUCRO BRUTO	2.720.554,09	2.170.870,86
DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.944,05	1.503.313,29
DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.944,05	1.503.313,29
PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	1.071.447,11	1.391.295,22
SALARIOS	640.305,33	912.660,69
FERIAS	60.945,44	51.365,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.154,36	108.975,69
FGTS	41.028,69	37.690,65
INSS	160.434,36	144.731,73
VALE TRANSPORTE	19.682,34	0,00
PRO LABORE	52.500,00	25.200,00
ADICIONAL RISCO DE VIDA	181,80	0,00
INSALUBRIDADE	31.178,63	39.959,39
AJUDA DE CUSTO	15.232,24	25.896,44
13º SALARIOS	39.513,62	34.924,45
PLANO DE SAUDE	-32.596,16	0,00
VALE ALIMENTACAO	10.730,70	1.730,00
DESPESAS COM EXAMES	150,00	80,00
MANUTENÇÃO	8.575,76	2.830,97
DESPESA COM CESTA BASICA	4.430,00	5.250,00
ADMINISTRATIVAS	22.496,94	112.018,07
IMPOSTOS E TAXAS	15.167,30	5.050,14
TELEFONE	0,00	173,03
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.050,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.312,71	28.230,62
ALUGUEL	2.427,20	5.414,60
FARDAMENTO E EPI	0,00	733,00
CREA-PE	0,00	677,84
AGUA	0,00	249,85
ENERGIA	389,73	2.179,57
COMBUSTIVEL	3.200,00	59.065,82
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.117,71
IOF	0,00	75,89
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.626.610,04	667.557,57
DESPESAS FINANCEIRAS	648,60	3.976,84
DESPESAS FINANCEIRAS	648,60	3.976,84
JUROS PASSIVOS	0,00	2.075,40
TARIFA BANCÁRIA	648,60	1.901,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.625.961,44	663.580,73
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.625.961,44	663.580,73

(Handwritten signatures and initials)

CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201965510 de 13/09/2011



BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06



NPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa
IRE nº 26201965510 de 13/09/2011

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	630.401,70	1.353.413,90
Justos de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	630.401,70	1.353.413,90
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	1.625.961,44	663.580,73
Destinação do lucro	81.298,07	1.386.592,93
Reserva legal	81.298,07	33.179,03
Lucros distribuídos	0,00	1.353.413,90
Saldo final de lucros acumulados	2.175.065,07	630.401,70
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

RUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande - Recife/PE
 CNPJ 14.417.792/0001-09

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

2) Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

3) Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40} = 1,75$$

4) Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 6.177.829,65}{R\$ 3.043.625,40} = 2,03$$

5) Endividamento Total

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 3.043.625,40}{R\$ 6.177.829,65} = 0,49$$

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
 Contador CRC-PE : 022631/06

CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa

Apo: SEINFRA

FOLHA

880 / A

Estabelecimento: 01 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO - 14.417.792/0001-09

Notas Explicativas Gerais

1. **0001 CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP TEM COMO NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL, E TEM AS SEGUINTE OPERAÇÕES:

I - ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS II- ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
01.61-0-03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

2. **0002 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADA DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC N° 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012.

A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO.

OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

3. **0003 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTO ORIGINAL EM ATÉ 90 DIAS, SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.

(B) CONTAS A RECEBER - OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO.

CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa

SEINF
FOLHA

879/10

A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA É CONSTITUÍDA EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS. O VALOR ESTIMADO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODE SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

4. 0004 CONTAS A RECEBER- CLIENTES

OS VALORES A RECEBER SÃO PROVENIENTES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PROGRAMAÇÃO DE VENCIMENTO PARA 120 DIAS E REGISTRADAS NO ATIVO CIRCULANTE.

5. 0005 CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, NO VALOR DE R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO SÓCIO.

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA - COM PARTICIPAÇÃO DE 100%, DETENTOR DE R\$ 450.000,00

6. 0006 DIRETORIA

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA SÓCIO - ADMINISTRADOR

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 10



Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA
Endereço: R NICOMEDES HARTMANN, 176
Bairro: CAMPO GRANDE
C.P.: 52040252
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201965510 e arquivado em 13/09/2011.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 14417792000109

RECIFE/PE, 4 de Maio de 2023

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02587543460
R.G.:5.268.085 SSP

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



CRCPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: PERNAMBUCO, 15/04/2024 as 14:31:34.

Válido até: 14/07/2024.

Código de Controle: 960862.

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



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.


DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023, que tem por objeto , que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

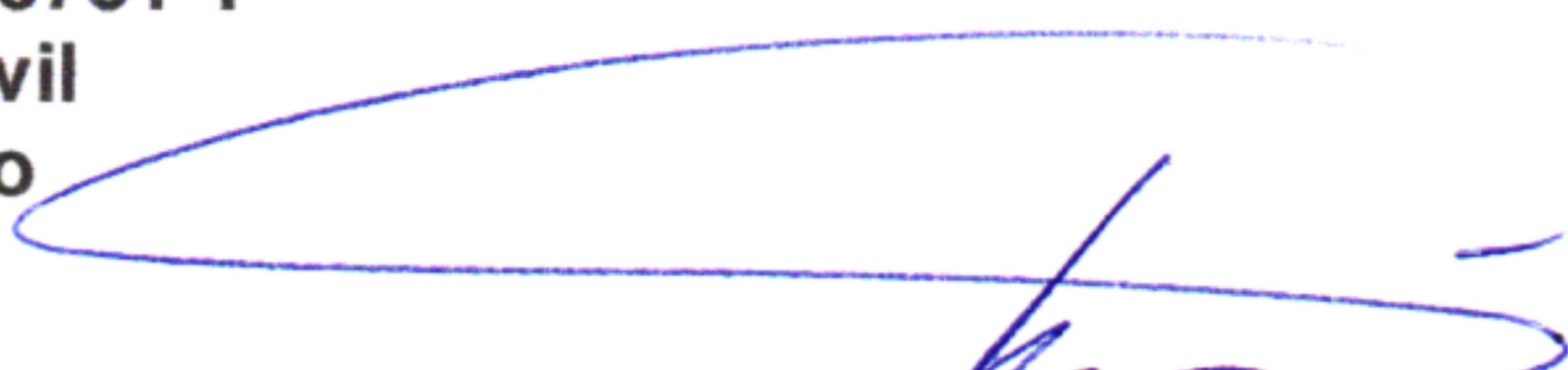
DECLARAÇÃO DE VISITA

DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência nº 017/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE

Recife, 30 abril de 2024.



Arthur dos Santos Fragoso
Nº Crea:PE - 181588731-1
Engenheiro Civil
Resp. Técnico



Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-06
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico- profissional exigida na Concorrência nº 017/2023 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE"

Recife, 30 abril de 2024.

Arthur dos Santos Fragoso
Nº Crea:PE - 181588731-1
Engenheiro Civil
Resp. Técnico

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.804-96
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DECLARAÇÕES

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, DECLARA:

1.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR.

declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

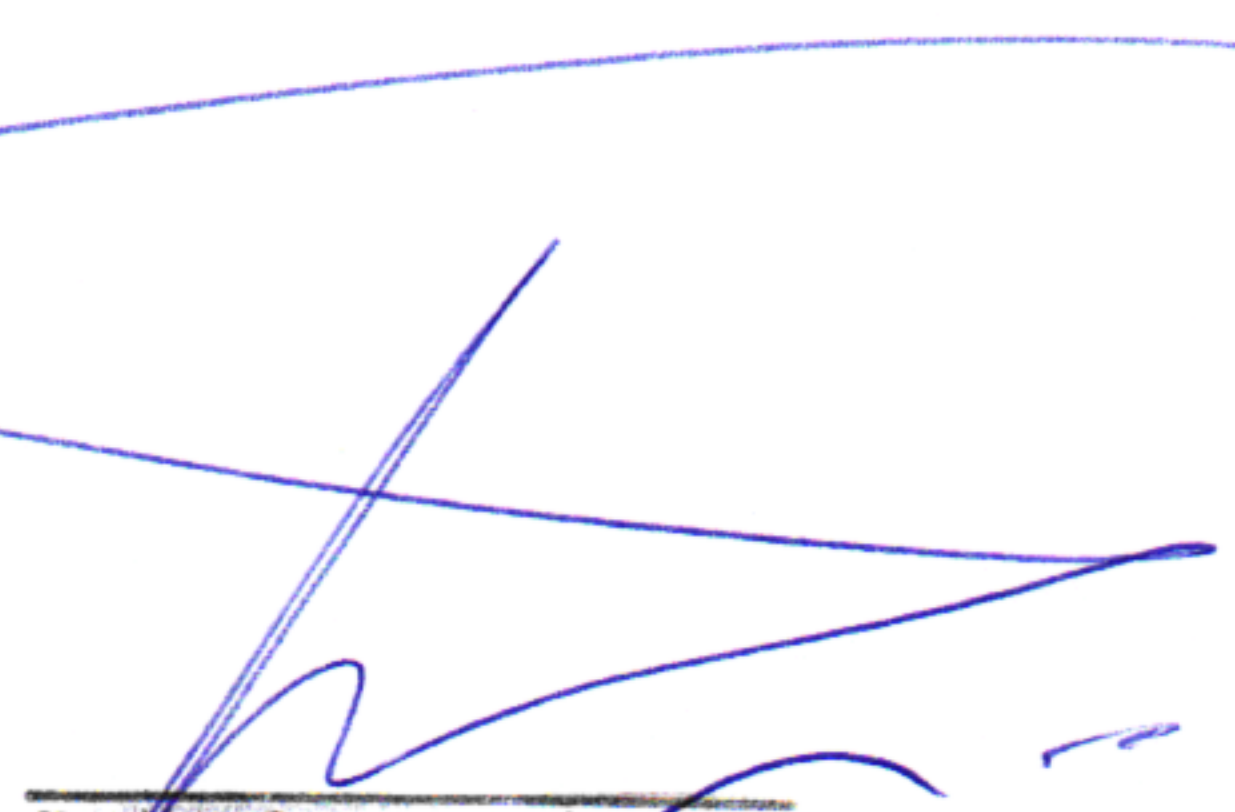
2.0 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.

Sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

3.º - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Recife, 30 abril de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE




PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

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

A Empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93..

Recife, 30 abril de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.904-96
Procurador



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

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

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande – Recife-PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, DECLARA: que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente

Recife, 30 abril de 2024.

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FORMULÁRIO

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ/CPF: 14.417.792/0001-09
RAZÃO SOCIAL/NOME: **SS – Obras de terraplenagem e Locações de Máquinas para Construções Ltda.**
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande
MUNICÍPIO: **RECIFE**
UP: PE
CEP: **52.040.252**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **659.140-0**
CONTA CORRENTE Nº: **2934-7**
CÓD. DO BANCO: **Caixa Econômica**
NOME/Nº AGÊNCIA: **1584**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: **BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA**
CARGO QUE OCUPA: **SÓCIO**
ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**
Rég: **5.268.085 SSP-PE**
CPF Nº: **025.875.434-60**
NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**
PROFISSÃO: **EMPRESÁRIO**
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: **RUA VITÓRIA REGIA, 51, JANGA - PAULISTA/PE.**
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL: **RUA PROFESSORA ANICE DE OLIVEIRA, Nº 177 – ED. CORISCO, APT. 101 – JANGA – PAULISTA/PE.**

Recife, 30 abril de 2024.

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, como representante devidamente constituído de SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ, nº 14.417.792/0001-09, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Concorrência nº 017/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorrência nº 017/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 017/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº 017/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 017/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 017/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 017/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 017/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência nº 017/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata antes da abertura oficial das propostas; e f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Recife, 30 abril de 2024.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.904-96
Procurador

SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

DATA: 30 DE ABRIL de 2024 ÀS 09:30H

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO