

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

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

SEI N° RA
 FOLHA
 544

183
 42



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SEINFRA
 Mês/Ano: 03/2022

583 / A

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
CC 776-8 21120014 SALARIOS A PAGAR 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	249-6 263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394924 0/394924	650,00 0,00	0,00 650,00
Total do Dia:				16.453,60	16.453,60
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394925	868,60	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 31120026 ALUGUEL	133-3 234-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/394925 0/395132	0,00 314,30	868,60 0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/395132	0,00	314,30
31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEU - DJAILTON MARTINS	0/395133	554,30	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEU - DJAILTON MARTINS	0/395133	0,00	554,30
Total do Dia:				1.737,20	1.737,20
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	1.500,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	0,00	1.500,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	800,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	0,00	800,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	866,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	0,00	866,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	1.490,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	0,00	1.490,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	650,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	0,00	650,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	32.078,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	0,00	32.078,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	2.601,01	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	0,00	2.601,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	570,74	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	0,00	570,74
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	2.289,95	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	0,00	2.289,95
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	115,35	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	0,00	115,35
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	54,81	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	0,00	54,81
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	69,90	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	0,00	69,90
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	3.796,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	0,00	3.796,55
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	5.609,55	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	0,00	5.609,55
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	0,00	300,00
21110001 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	650,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	0,00	650,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	4.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	0,00	4.500,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	0,00	300,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	2.768,67	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	0,00	2.768,67
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	1.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	0,00	1.000,00
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	1.360,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	0,00	1.360,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	320,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	0,00	320,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	17.053,23	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	0,00	17.053,23
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

184
m

43



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

SEINFRA
 FOLHA
 312/A

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

Handwritten signatures and numbers: 9, 285, 44, 12



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

543 / 186

Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
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
31110002 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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a scribble in the center, and initials '186' and '45' on the right.

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

ia	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395011	14.286,80 2.500,00	14.286,80 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395024	25.018,84 3.000,00	25.018,84 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395029	6.610,28 350,00	6.610,28 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

SEINERA
 FOLHA
 540/A



Handwritten signatures and numbers: 287, 46, and other scribbles.

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 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395030 0/395031	0,00 1.200,00	982,10 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395031 0/395032	0,00 690,80	1.200,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395032 0/395033	0,00 650,00	690,80 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395033 0/395034	0,00 740,80	650,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395034 0/395035	0,00 520,00	740,80 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395035 0/395036	0,00 670,00	520,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395036 0/395037	0,00 150,00	670,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395037 0/395038	0,00 142,16	150,00 0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395038 0/395039	0,00 350,00	142,16 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395039 0/395040	0,00 982,10	350,00 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395040 0/395041	0,00 1.200,00	982,10 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395041 0/395042	0,00 690,80	1.200,00 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395042 0/395043	0,00 650,00	690,80 0,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395043 0/395043	0,00 0,00	650,00 650,00
31110012 AJUDA DE CUSTO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395044 0/395044	143,16 0,00	0,00 143,16
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395045 0/395045	690,80 0,00	0,00 690,80
31110012 AJUDA DE CUSTO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395046 0/395046	50,00 0,00	0,00 50,00
31110012 AJUDA DE CUSTO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395047 0/395047	150,00 0,00	0,00 150,00
31110012 AJUDA DE CUSTO 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395048 0/395048	180,00 0,00	0,00 180,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395049 0/395049	520,00 0,00	0,00 520,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395050 0/395050	490,00 0,00	0,00 490,00
31130002 TARIFA BANCÁRIA 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	174-0 PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO 263-1 PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO	0/395051 0/395051	10,28 0,00	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 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395052 0/395053	0,00 11.033,50	500,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395053 0/395054	0,00 11.033,50	11.033,50 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395054 0/395055	0,00 11.033,50	11.033,50 0,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO 237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395055 0/395056	0,00 500,00	11.033,50 0,00
11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO 247-0 TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO 263-1 TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO	0/395056 0/395057 0/395057	0,00 11.033,50 0,00	500,00 0,00 11.033,50

SEMPRE
FOLHA
Mês/Ano: 03/2022



[Handwritten signatures and marks]

288
47



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA
 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	Total do Dia: 0/395058	45.134,00 150,00	45.134,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395058	0,00	150,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395059	2.590,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395059	0,00	2.590,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395060	120,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395060	0,00	120,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395061	135,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395061	0,00	135,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395062	48,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395062	0,00	48,50
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO -CONF EXTRATO	0/395063	150,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO -CONF EXTRATO	0/395063	0,00	150,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395064	720,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395064	0,00	720,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395065	71,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395065	0,00	71,50
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395066	1.700,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395066	0,00	1.700,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395067	135,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395067	0,00	135,00
31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395068	170,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395068	0,00	170,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395069	5.990,00 170,01	5.990,00 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395069	0,00	170,01
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395070	4.000,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395070	0,00	4.000,00
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO	0/395071	166,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO	0/395071	0,00	166,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395072	4.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395072	0,00	4.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395073	8.336,01 10.000,00	8.336,01 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395073	0,00	10.000,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395074	362,49	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395074	0,00	362,49
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395075	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395075	0,00	300,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395076	2.500,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395076	0,00	2.500,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395077	3.000,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395077	0,00	3.000,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395078	1.783,50	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395078	0,00	1.783,50
31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395079	113,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395079	0,00	113,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395080	920,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395080	0,00	920,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395081	300,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395081	0,00	300,00
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395082	1.450,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395082	0,00	1.450,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395083	20.728,99 10.000,00	20.728,99 0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395083	0,00	10.000,00

[Handwritten signatures and marks]

180
n



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	215/405335	0,00	8.371,33
31110005 INSS	216-0 PROVISAO INSS	215/405336	807,24	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO INSS	215/405337	0,00	807,24
31110004 FGTS	215-1 PROVISAO FGTS	215/405338	2.427,62	0,00
21120001 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISAO FGTS	215/405339	0,00	2.427,62
21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PROVISAO FOLHA NO MES	215/405340	3.348,53	0,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA NO MES	215/405341	0,00	3.348,53
31110008 PRO LABORE	219-4 PROVISAO FOLHA NO MES	215/405342	0,00	27.268,68
31110005 INSS	216-0 PROVISAO INSS	215/405343	0,00	462,00
21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO INSS	215/405344	4.200,00	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISAO FOLHA NO MES	215/405345	840,00	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR FORNECEDOR NO MES	215/405346	0,00	840,00
32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	101.752,97	0,00
11110001 CAIXA GERAL	1-9 VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	0,00	101.752,97
11410001 CLIENTES A RECEBER	1-9 CLIENTE NO MES	0/544755	511.623,81	0,00
31110001 SALARIOS	133-3 CLIENTE NO MES	0/544755	0,00	511.623,81
11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	212-7 PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	47.353,81	0,00
21120006 RESCISAO A PAGAR	248-8 PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	0,00	47.353,81
11110001 CAIXA GERAL	224-0 PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	835,26	0,00
21120004 PRO LABORE A PAGAR	1-9 PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	0,00	835,26
11110001 CAIXA GERAL	222-4 PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544788	3.738,00	0,00
21130009 IRPJ A RECOLHER	1-9 PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544788	0,00	3.738,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	167-8 TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	4.336,91	0,00
	134-1 TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	0,00	4.336,91

[Handwritten signatures and marks]

49

190

N

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA
 Mês/Ano: 03/2022



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

[Handwritten signatures and marks]

50

291



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA
 Mês/Ano: 04/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	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 - CAMALAÚ	0/395141	100,00	0,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO EXAME - MURILO VALADARES - CAMALAÚ	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
31110002 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

334

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52 193 m



NPJ: 14.417.792/0001-09
 onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ia	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395170	66.229,32 2.028,36	66.229,32 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395184	17.626,50 980,00	17.626,50 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395194	23.292,02 750,01	23.292,02 0,00

[Handwritten signatures and marks]
 194
 53

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

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

SENERA
 FOLHA
 532/A

Handwritten signatures and numbers: 9, 195, 54, 2

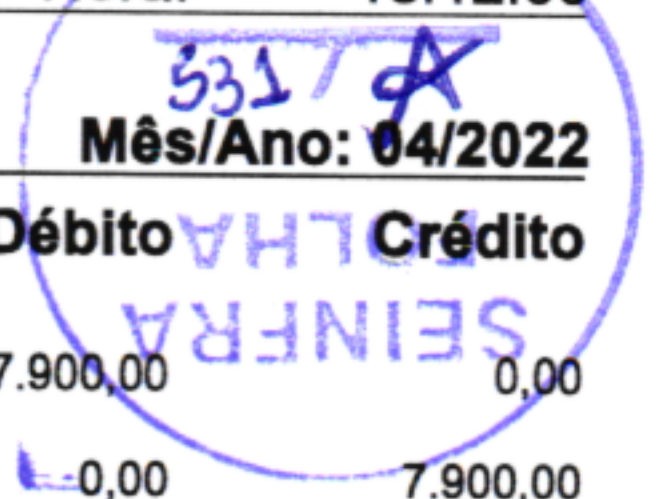
NPJ: 14.417.792/0001-09

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	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
31110003 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 signatures and numbers: 9, 55, 196, n



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

530

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

56 297

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	FUNCIONÁRIOS					
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

529/4

58 998 n

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 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

[Handwritten signatures and marks]

58 299 n

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

ia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
32110001	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	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
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395335	28.005,84 2.000,00	28.005,84 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
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395337	4.000,00 4.290,75	4.000,00 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
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395339	8.581,50 2.350,01	8.581,50 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
31110001	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
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/395345	4.700,02 1.690,00	4.700,02 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
31110001	SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA NO MES	Total do Dia: 216/405343	3.380,00 37.261,66	3.380,00 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



Handwritten signatures and numbers: 59, 200, and other 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
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

[Handwritten signatures and initials]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ia	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	Total do Dia: 0/462592	10.860,00 5.430,01	10.860,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462596	10.880,01 4.800,00	10.880,01 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462599	9.600,00 5.903,10	9.600,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462604	14.360,06 1.215,00	14.360,06 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 TRASNORTE - CONF EXTRATO	0/462609	205,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRASNORTE - CONF EXTRATO	0/462609	0,00	205,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462610	2.980,01 8.000,00	2.980,01 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	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	550,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]
 62 203
 M

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
CC 776-8					
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462616	0,00	550,00
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462617	108,97	0,00
CC 776-8			0/462617	0,00	108,97
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					



Handwritten signatures and numbers: 9, 63, 204.



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
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
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462647	7.310,96 9.150,00	7.310,96 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

522/9

[Handwritten signatures and marks]



NPJ: 14.417.792/0001-09
 onsolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
	11310002 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
	31110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	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

[Handwritten signatures and marks]
 65 2006



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SEMPRE
FOLHA

Mês/Ano: 05/2022

ia	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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

66

207
n



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	0/462722	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

SEINERA
 FOLHA
 519

[Handwritten signatures and marks]
 208
 68



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
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
Total do Dia:			67.336,08	67.336,08
11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8 VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462750	9,75	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
Total do Dia:			8.030,65	8.030,65
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462756	9,75	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 ALIMENTAÇÃO	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 ALIMENTAÇÃO	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

209
 68



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

ia	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
	31110011 INSALUBRIDADE	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405362	0,00	7.500,65
	21120002 INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405363	3.213,75	0,00
	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405364	0,00	3.373,32
		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
	21120006 RESCISAO A PAGAR	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405372	157,63	0,00
	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	224-0	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405373	0,00	3.713,60
		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	217/405381	0,00	8.066,95
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405382	925,94	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405382	0,00	925,94
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405383	1.240,93	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405383	0,00	1.240,93
	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	217/405384	3.226,75	0,00
	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	217/405384	0,00	3.226,75
	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405385	0,00	23.311,66
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405386	0,00	231,00
	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405387	2.100,00	0,00
	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405388	420,00	0,00
	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405388	0,00	420,00
	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405389	0,00	1.869,00
	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 PAGRA NO MES	0/544790	1.869,00	0,00
	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA 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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and the number '69' and '210' written in blue ink.



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 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
41111005 (-) 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

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

[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: 06/2022

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

[Handwritten signatures and initials]



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
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 initials]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SEINFRA
 FOLHA
 Mês/Ano: 06/2022
 513

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31110020 VALE ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO 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
11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462846	23.105,50 15.000,00	23.105,50 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

[Handwritten signatures and initials]
 f3
 214
 m

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022



ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462877	153.417,28 792,80	153.417,28 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/462881	4.945,60 2.075,97	4.945,60 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 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462888	0,00	1.706,42

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	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

[Handwritten signatures and initials]
 fs
 gtb
 n



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
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
21120002 INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405393	3.636,00	0,00
21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405394	0,00	3.964,90
	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405395	0,00	341,62

530

[Handwritten signatures and initials]

FG

2022

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
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409587	0,00	88.033,54
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409588	880,34	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409589	56.993,11	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409590	367,70	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409591	2.696,45	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409592	0,00	61.282,92
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409593	1.225,66	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409594	34.159,14	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409595	566,17	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409596	2.075,97	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409597	0,00	37.744,90
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409598	943,62	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409599	355,59	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409600	2,47	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409601	45,27	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409602	0,00	411,56
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409603	8,23	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409604	1.156,74	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409605	7,46	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409606	54,73	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409607	0,00	1.243,81
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409608	24,88	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409609	2.317,10	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409610	14,95	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409611	109,63	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409612	0,00	2.491,51
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409613	49,83	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409614	1.800,86	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409615	11,62	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409616	85,20	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409617	0,00	1.936,41
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409618	38,73	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409619	100.103,85	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR		226/409620	0,00	101.115,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
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			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409626	421,79	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409627	14.361,70	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409628	92,66	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409629	679,48	0,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409630	0,00	15.442,69
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409631	308,85	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409632	87.184,15	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409633	1.348,21	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226/409634	0,00	89.880,57
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409635	1.348,21	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409636	53.515,00	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409637	825,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226/409638	0,00	55.000,00
41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL			
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409639	660,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409640	11.189,50	0,00
		226/409641	172,50	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: 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

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



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
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 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462972	0,00	650,00

506

[Handwritten signatures and marks]



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

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

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



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

SEINFRA
 FUNDIA
 304/9A

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
	32110001 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	57.140,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463021	189,00	0,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463021	0,00	189,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463022	10,00	0,00
	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463022	0,00	10,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463023	10,00	0,00
	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463023	0,00	10,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463024	189,00	0,00
				0/463024	0,00	189,00

[Handwritten signatures and initials]

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

ia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
			Total do Dia:	398,00	398,00
			0/463025	3.300,00	0,00
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	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	0/463028	0,00	10,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463029	10,00	0,00
31110022	MANUTENÇÃO	275-5 PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463029	0,00	10,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463030	3.300,00	0,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463030	0,00	3.300,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463031	707,65	0,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463031	0,00	707,65
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	600,00	0,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	0,00	600,00
11110003	CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463033	400,00	0,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463033	0,00	400,00
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
31110011	INSALUBRIDADE	212-7 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405416	0,00	6.270,25
21120002	INSS A RECOLHER	232-1 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405417	3.636,00	0,00
21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	175-9 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405418	0,00	3.917,32
31110002	FERIAS	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
21120007	FERIAS A PAGAR	213-5 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405421	1.354,84	0,00
31110012	AJUDA DE CUSTO	225-9 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405422	0,00	4.824,48
31110015	PLANO DE SAUDE	243-7	219/405423	400,00	0,00
31110001	SALARIOS	261-5 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405424	0,00	2.927,36
31110005	INSS	212-7 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405425	0,00	250,00
21120002	INSS A RECOLHER	216-0 PROVISAO INSS	219/405426	9.698,22	0,00
31110005	INSS	175-9 PROVISAO INSS	219/405426	0,00	9.698,22
21120002	INSS A RECOLHER	216-0 PROVISAO INSS	219/405427	1.180,04	0,00
31110005	INSS	175-9 PROVISAO INSS	219/405427	0,00	1.180,04
21120002	INSS A RECOLHER	216-0 PROVISAO INSS	219/405428	2.812,29	0,00
31110004	FGTS	175-9 PROVISAO INSS	219/405428	0,00	2.812,29
21120001	FGTS A RECOLHER	215-1 PROVISAO FGTS	219/405429	3.879,23	0,00
21120014	SALARIOS A PAGAR	171-6 PROVISAO FGTS	219/405429	0,00	3.879,23
21120002	INSS A RECOLHER	249-6 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405430	0,00	31.213,05
31110008	PRO LABORE	175-9 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405431	0,00	462,00
31110005	INSS	219-4 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405432	4.200,00	0,00
21120002	INSS A RECOLHER	216-0 PROVISAO INSS	219/405433	840,00	0,00
21120004	PRO LABORE A PAGAR	175-9 PROVISAO INSS	219/405433	0,00	840,00
11110001	CAIXA GERAL	222-4 PROVISAO FOLHA NO MES	219/405434	0,00	3.738,00
11410001	CLIENTES A RECEBER	1-9 CLIENTE NO MES	0/544759	1.810.017,08	0,00
31110001	SALARIOS	133-3 CLIENTE NO MES	0/544759	0,00	1.810.017,08
11310002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	212-7 PROVISÃO DE FOLHA NO MES	0/544772	24.772,66	0,00
21120004	PRO LABORE A PAGAR	248-8 PROVISÃO DE FOLHA NO MES	0/544772	0,00	24.772,66
11110001	CAIXA GERAL	222-4 PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	3.738,00	0,00
21130009	IRPJ A RECOLHER	1-9 PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	0,00	3.738,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	167-8 TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	8.020,96	0,00
21120002	INSS A RECOLHER	134-1 TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	0,00	8.020,96
11710003	INSS RETIDO A COMPENSAR	175-9 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	36.726,24	0,00
41111003	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	136-8 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	0,00	36.726,24
21130009	IRPJ A RECOLHER	204-6 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	23.605,62	0,00
41111004	(-) CSLL S/ FATURAMENTO	167-8 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	0,00	23.605,62
21130010	CSLL A RECOLHER	205-4 CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	21.245,06	0,00
32110001	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	168-6 CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	0,00	21.245,06
11110001	CAIXA GERAL	237-2 COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545033	833.334,00	0,00
			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

503



[Handwritten signatures and marks]

83

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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
41110005 (-) 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
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409757	0,00	64.749,72
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409758	971,25	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409759	62.807,22	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409760	971,25	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409761	0,00	64.749,72
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409762	971,25	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409763	10.670,00	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409764	165,00	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409765	0,00	11.000,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409766	165,00	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409767	11.640,00	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409768	180,00	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409769	0,00	12.000,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409770	180,00	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	7.850,00	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	0,00	7.850,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	0,00	7.850,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409773	91.037,18	0,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409774	1.508,90	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409775	5.532,65	0,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409776	0,00	100.593,57
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409776	0,00	100.593,57
41110005 (-) 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
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409779	0,00	13.608,00
11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409780	136,08	0,00
41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409781	13.471,92	0,00
41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409782	0,00	13.608,00
11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409783	136,08	0,00
11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409784	13.471,92	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

FOLHA
 Mês/Ano: 08/2022
 500

ia	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509864	3.232,80 600,00	3.232,80 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509868	1.220,00 1.830,94	1.220,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509872	3.701,88 2.000,00	3.701,88 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509876	4.020,00 225,00	4.020,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509878	450,00 4.000,00	450,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509884	8.040,00 2.800,00	8.040,00 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

Handwritten signatures and numbers: 229, 86



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
	CC 776-8					
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509885	0,00	22.138,65
	CC 776-8			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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia:	54.956,00	54.956,00
	CC 776-8			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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	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
	CC 776-8					
	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509914	189,90	0,00

[Handwritten signatures and marks]

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials '229' on the right.



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

492

Handwritten signatures and numbers: 29, 230, 230



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

la	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
31110011	INSALUBRIDADE	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405438	0,00	4.568,81
21120002	INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405439	3.636,00	0,00
21120005	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	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	PROVISAO FOLHA NO MES	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	PROVISAO FOLHA NO MES	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 FUNCIONARIOS	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 PAGAR NO MES	0/544793	5.607,00	0,00
11110001	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544793	0,00	5.607,00
21130009	IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544805	8.673,03	0,00
11710001	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA 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
41111003	(-) 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 signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and the number '90' on the right.



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
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

495 / 10

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a checkmark on the right.



NPJ: 14.417.792/0001-09

consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

ia	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509983	11.284,88 600,00	11.284,88 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/509985	1.200,00 23.908,61	1.200,00 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 FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510003	1.571,03	0,00

[Handwritten signatures and marks]



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
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
21110003 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 signatures and marks]



NPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

SEINFRA
 Mês/Ano: 09/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
11310002	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	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	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	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	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	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	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	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	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

[Handwritten signatures and scribbles]

236
 95

NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

ia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510052	0,00	400,00
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510053	140,00	0,00
	CC 776-8		0/510053	0,00	140,00
	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO			
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510054	400,00	0,00
	CC 776-8		0/510054	0,00	400,00
			Total do Dia:	1.080,00	1.080,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462391	324.677,38	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462392	7.379,03	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462393	0,00	335.410,51
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462394	3.354,10	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462395	37.328,94	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462396	848,38	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO		229/462397	0,00	38.562,95
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2 Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462398	385,63	0,00
	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3 Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462399	57.958,14	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1 Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462400	893,50	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7 Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462401	0,00	59.566,44
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2 Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3 Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462402	714,80	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1 Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462403	11.594,69	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	136-8 Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462404	74,80	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7 Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462405	548,57	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR		229/462406	0,00	12.467,41
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206-2 Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462407	249,35	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	133-3 Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462408	65.848,35	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	134-1 Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462409	1.091,41	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462410	4.001,83	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462411	0,00	72.760,61
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462412	1.819,02	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462413	8.757,00	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462414	135,00	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO		229/462415	0,00	9.000,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2 Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	133-3 Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462416	108,00	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134-1 Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462417	14.595,00	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7 Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462418	225,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER		229/462419	0,00	15.000,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2 Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133-3 Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462420	180,00	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	134-1 Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462421	56.348,32	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	136-8 Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462422	933,95	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462423	3.424,48	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229/462424	0,00	62.263,33
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462425	1.556,58	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462426	69.224,91	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8 Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462427	446,61	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7 Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462428	3.275,16	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER		229/462429	0,00	74.435,39
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2 Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA			
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133-3 Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462430	1.488,71	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	134-1 Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462431	44.758,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	2-7 Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462432	690,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR		229/462433	0,00	46.000,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206-2 Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	133-3 Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462434	552,00	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	134-1 Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462435	38.920,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462436	600,00	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229/462437	0,00	40.000,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462438	480,00	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462439	20.124,62	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8 Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462440	165,41	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7 Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462441	1.212,99	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER		229/462442	0,00	22.054,38
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2 Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133-3 Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462443	551,36	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	134-1 Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462444	82.298,77	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	136-8 Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462445	358,64	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462446	1.878,58	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229/462447	0,00	85.389,89
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 557 - Prefeitura Municipal			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462448	853,90	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462449	3.158,62	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8 Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462450	25,96	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7 Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462451	190,38	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER		229/462452	0,00	3.461,50
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	206-2 Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133-3 Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462453	86,54	0,00
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	134-1 Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462454	12.226,93	0,00
	11410001 CLIENTES A RECEBER	136-8 Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462455	100,50	0,00
	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	2-7 Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462456	736,96	0,00
	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		229/462457	0,00	13.399,37
	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL			
	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462458	334,98	0,00
			229/462459	328.912,65	0,00

440 / 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

237

96



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

ia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	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
11710001	IRPJ 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	13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463040	7.605,38	0,00
31110013	13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463041	2.141,20	0,00
31110000	FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463042	6.825,68	0,00
31110000	FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463043	7.391,47	0,00
21120000	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/ 13º 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]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

98

238



NPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

487

ia	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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510059	6.061,88 2.600,00	6.061,88 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510062	5.200,00 1.770,00	5.200,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510064	3.540,00 3.955,06	3.540,00 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510071	9.284,32 725,00	9.284,32 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
	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/510075	1.450,00 300,00	1.450,00 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 at the bottom of the page, including a large signature on the left and a checkmark on the right.