



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

CREDENCIAMENTO

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE
CEP: 54.768-000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

1) presente instrumento, a empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomedes Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, com sede na rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande/PE, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
 - 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
 - 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital
- do PROCESSO EM EPÍGRAFE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Recife, 05 de junho de 2023.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.874.904-96
Procurador

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



SILVESTRE DE GOES FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/03/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 047.482.564-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.324.711, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) na RUA PROFESSORA ANICE DE OLIVEIRA, 177, AP 101, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53439140, BRASIL.

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1979, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 025.875.434-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.268.085, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA VITÓRIA-RÉGIA, 51, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53439340, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201965510, com sede R Nicomedes Hartmann, 176 , Campo Grande Recife, PE, CEP 52040252, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.417.792/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio SILVESTRE DE GOES FEITOSA, detentor de 2.250 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio SILVESTRE DE GOES FEITOSA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, E DE FORMA IRRETRATÁVEL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, com 4.500 (Quatro Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos E Cinquenta Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com início de mandato em 03/05/2019 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado

Req: 81200001070066

Página 1

05/12/2022

Certifico o Registro em 05/12/2022

Arquivamento 20228207630 de 05/12/2022 Protocolo 228207630 de 25/11/2022 NIRE 26201965510

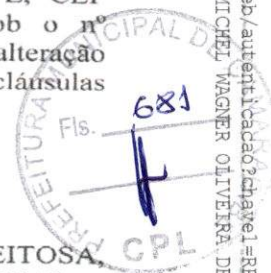
Nome da empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

Chancela 153784719370366

JUCEPE

http://assinador-jucepe.com.br/assinadorme/autenticacao?chave1=RR-MCGf145kZUJd3uJ2b0kchavez=bjYHkoTzXwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-NICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45KZUJd3uZbQ&chave2=diVtHkoTZAWAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHELL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem a autorização ou o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

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

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na R NICOMEDES HARTMANN, 176, CAMPO GRANDE, RECIFE, PE, CEP 52.040-252.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Req: 81200001070066

Página 2

05/12/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA	4.500	R\$ 450.000,00	100%
TOTAL	4.500 quotas	R\$ 450.000,00	100%

CLAUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem a autorização ou o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

CLAUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CC/2002);

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLAUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com início de mandato em 03/05/2019 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

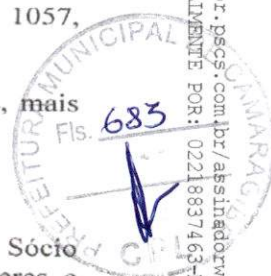
CLÁUSULA NONA – BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA DÉCIMA – Ao termino de exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1060, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF145KZUJd3UDZbQ&chave2=biVYHkoLZxAGXCKI4Fdiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MOGf145kZUJr3uDZp0&chave2=blvYHkoTZxwAGXcKI4FDlM
ASSINADO DIGITALMENTE POA: 02118837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará com suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002);

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo seu sócio, com observância da Lei 10.406/2002.

DO FORO

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Recife – PE para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

RECIFE PE, 18 de novembro de 2022.

Req: 81200001070066

Página 5

05/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGf145KZUJdr3UDZbQchave2=biVYHkoTZwAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



Silvestre Feitosa

SILVESTRE DE GOES FEITOSA



Bruno

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA

7º CE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
1º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estada de Rolim, 108 - Fone: (011) 3242-8977 / 3327-1461 **Romero Longman**
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA as firmas indicadas de
SILVESTRE DE GOES FEITOSA, BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 21 de novembro de 2022 14:27:54.
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R\$ 9,52 ISRR R\$ 1,90 FERR R\$ 0,10 FUNSEG R\$ 0,20 ISS
R\$ 0,48 Total R\$ 12,20
Válida com o selo 0074203.50M09202201.04543 e
0074203.0509202201.04544



05/12/2022



M

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE



Eu, MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES, CPF 02218837463, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 026982, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

01 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - 6 PÁGINAS 02 CRC CONTADOR MICHEL MENEZES - 1 PÁGINA

RECIFE PE , 18 de novembro de 2022.

MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGfj45kZUUDr3uDZDQ&chave2=diVtHkoFzWAGXcKl4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

05/12/2022



228207630



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
PROTOCOLO	228207630 - 25/11/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201965510
CNPJ 14.417.792/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2022
SOB N: 20228207630

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228207630

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02218837463 - MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES - Assinado em 02/12/2022 às 07:51:24

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção L

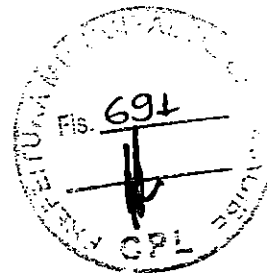
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS
REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE


ENVELOPE Nº 01 - CREDENCIAMENTO

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE
CEP: 54.768-000





SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA

CPL / PMCG
Fl. nº 692
Visto: 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE
CEP: 54.768-000


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC			
ORGÃO / UNIDADE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	
INFORMAÇÕES GERAIS			
REGULARIDADE JURIDICA			
RAZÃO SOCIAL:	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		
NOME FANTASIA:	SS SERVICOS		
CNPJ:	14.417.792/0001-09		
ENDEREÇO:	LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMANN		NUMERO 176
	CEP 52.040-252	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICIPIO RECIFE
FONE/FAX:	(81) 3241-5704		
E-MAIL:	brunoofd@yahoo.com.br		
OBJETO SOCIAL:	Construção de edifícios		
CAPITAL SOCIAL:	R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)		
DADOS DO(S) SÓCIO (S)/ REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS)	SILVESTRE DE GOES FEITOSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/03/1984, solteiro, empresário, CPF nº 047.482.564-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.324.711, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, residente e domiciliado na RUA PROFESSORA ANICE DE OLIVEIRA, 177, AP 101, JANGA - PAULISTA, PE, CEP 53439140 BRUNO JOSE DIAS FEITOSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1979, solteiro, empresário, CPF nº 025.875.434-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.268.085, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, residente e domiciliado na RUA VITORIA RGIA, 51, JANGA - PAULISTA, PE, CEP 53439340		
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:	REGISTRO EM 05/12/2022 SOB Nº 20222820730 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	659.140-0		
ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI	EPP		

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	
ATIVIDADE PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
ATIVIDADE SECUNDÁRIAS:	01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
CERTIDÕES/REGULARIDADE	CÓDIGO/ Nº	VALIDADE / AUTENTICIDADE
FGTS-CRF	2023010801200486667424	08/01/2023 a 06/02/2023
R. FEDERAL	DEAD.5DD8.1ABD.7CF0	09/07/2023
R. ESTADUAL	2023.000000349687-79	10/04/2023
R. MUNICIPAL	140021085	EMITIDO EM: 11/01/2023 VALIDADE: 60 DIAS
CND TRABALHISTA	1494528/2023	10/07/2023
CREA - PESSOA JURIDICA	2220560753/2023	31/03/2023

Certificação do Departamento de Licitação		
Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbi, Camaragibe - PE; CEP: 54768-000.	Ass. Presidente/Coordenador da CPL: PEDRO EMANUEL SILVA SILVA:08916184495 PEDRO EMANUEL SILVA Presidente da CPL	Local: Camaragibe-PE Data: 27/01/2023.
	EMISSÃO: 27/01/2023	VALIDADE: 27/02/2024



02

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador-pccs-com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj5KZUJdr3ndp0&chave2=biVtHKotZwAGCk1Edm
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL MAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

SILVESTRE DE GOES FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/03/1984, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 047.482.564-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.324.711, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) na RUA PROFESSORA ANICE DE OLIVEIRA, 177, AP 101, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53439140, BRASIL.

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1979, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 025.875.434-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.268.085, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado na RUA VITÓRIA-RÉGIA, 51, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53439340, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201965510, com sede R Nicomedes Hartmann, 176 , Campo Grande Recife, PE, CEP 52040252, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.417.792/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio SILVESTRE DE GOES FEITOSA, detentor de 2.250 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio SILVESTRE DE GOES FEITOSA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$225.000,00 (Duzentos E Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrevogavelmente ao sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, E DE FORMA IRRETRATÁVEL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, com 4.500 (Quatro Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos E Cinquenta Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com início de mandato em 03/05/2019 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado

Req: 81200001070066

CPL / PMCg	
Fl. nº	694
Visto:	

Página 1

05/12/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGfj45kZUJd+3udZbQ&chave2=biYHkoLzXWAGXCKI4FdiM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem a autorização ou o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

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

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na R NICOMEDES HARTMANN, 176, CAMPO GRANDE, RECIFE, PE, CEP 52.040-252.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

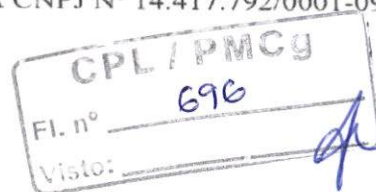
Req: 81200001070066

Página 2

CPL / PMCg
Fl. nº 695
Visto: _____

05/12/2022





CLAUSULA TERCEIRA- A sociedade tem por objeto social:

- 4120-4/00 - construção de edifícios;
- 0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 4924-8/00 - transporte escolar;
- 5223-1/00 - estacionamento de veículos;
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária;
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos;
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

DO PRAZO E DURAÇÃO

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 13 de novembro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado (Art. 997, II, CC/2002);

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ de R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) divididos em 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (CEM REAIS) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PARTIC. %
-------	--------	-------	-----------

Req: 81200001070066

Página 3

05/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGf145kZUJd3uJ2bQ&chave2=biYHkoTZxWAGXcKI4FDIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA	4.500	R\$ 450.000,00	100%
TOTAL	4.500 quotas	R\$ 450.000,00	100%

CLAUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem a autorização ou o consentimento do seu sócio, a quem fica assegurado. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

CLAUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CC/2002);

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLAUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com início de mandato em 03/05/2019 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA – BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

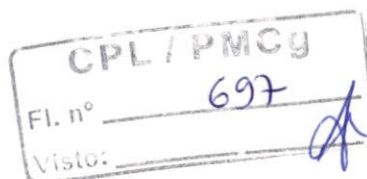
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA DÉCIMA – Ao término de exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1060, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Req: 81200001070066



Página 4

05/12/2022





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45kZUJd3uZbDq&chave2=diVtHkOrcZwAGKcK14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02219837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

CPE/PMCG
Fl. nº 698
Visto: *[assinatura]*

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará com suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002);

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo seu sócio, com observância da Lei 10.406/2002.

DO FORO

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro de Recife – PE para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

RECIFE PE, 18 de novembro de 2022.

[assinatura]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 14.417.792/0001-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorme/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45kZUJdr3uJZbQ&chave2=bi-vYHkoUzXwAGXCKL4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES



Silvestre Feitosa

SILVESTRE DE GOES FEITOSA

CPL / PMCG
Fl. nº 699
Visto: *[Signature]*



Bruno Jose Dias Feitosa

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada do Bolom, 108 - Fone: (011) 3242-0077 / 3227-1591

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA as firmas indicadas de
SILVESTRE DE GOES FEITOSA, BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 21 de novembro de 2022 14:27:54.
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
emoj.: R\$ 9,52 TSMR R\$ 1,90 FERM R\$ 0,10 FUNSEG R\$ 0,20 ISS
R\$ 0,48 TOTAL R\$ 12,20
Válida somente com o selo 0074203.5XMG9202203.04543 e
0074203.0909202203.04544



[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES, CPF 02218837463, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 026982, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

01 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - 6 PÁGINAS 02 CRC CONTADOR
MICHEL MENEZES - 1 PÁGINA

RECIFE PE , 18 de novembro de 2022.

MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-MCGFj45KzUJdr3udZbQ&chave2=blVYHKotZxWAGXcKl4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02218837463-MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES

05/12/2022



Certifico o Registro em 05/12/2022

Arquivamento 20228207630 de 05/12/2022 Protocolo 228207630 de 25/11/2022 NIRE 26201965510

Nome da empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

Chancela 153784719370366

[Signature]

09



228207630

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PROTOCOLO	228207630 - 25/11/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201965510
CNPJ 14.417.792/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2022
SOB N: 20228207630

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228207630

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02218837463 - MICHEL WAGNER OLIVEIRA DE MENEZES - Assinado em 02/12/2022 às 07:51:24

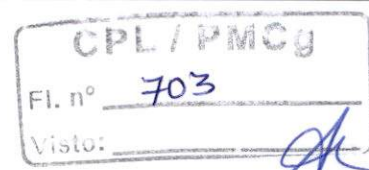
Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/12/2022

[assinatura]



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração a Empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**. Com sede à Rua Nicomedes Hartman, nº 176, Campo Grande, Recife – PE – CEP: 52.040.252, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 14.417.792/0001-09, representada pelo Sócio-Gerente **Sr. Bruno José Dias Feitosa**, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, nomeia e constitui o seu bastante procurador o **Sr. Humberto Francisco Cordeiro Paiva** (Brasileiro, Solteiro, Autônomo), portador do Registro de Identidade nº 7.094.390, expedido pela SDS/PE, devidamente inscrito no Cadastro de pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº 055.674.904-96, com poderes específicos para representar a “outorgante” na JUCEPE - junta comercial de Pernambuco, em qualquer repartição FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, e em todo o território nacional em processos licitatórios tais como: Pregão Presencial e Eletrônico, Carta Convite, Concorrência, Tomada de Preço, Pegar editais, fazer vistoria técnica, realizar cadastros, apresentar documentos e propostas, formular oferta e lances, interpor recursos, exigir, transigir, requerer, desistir, formular impugnações, assinar ordem de serviço, assinar contratos, assinar aditivos e tudo o mais que se faça necessário em prol do satisfatório desempenho do seu mandato.

Esta Procuração terá validade por 12 (doze) meses.

Recife, 14 de dezembro de 2022.

**BRUNO JOSE
DIAS FEITOSA
02587543460**

Assinado digitalmente por BRUNO JOSE DIAS
FEITOSA 02587543460
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Prestação Federal de Serviços - FSEB, OU=RF3
e CPF A1, OU=VALIDO, OU=AR RF
e CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Presencial,
OU=32188010000199, CN=BRUNO JOSE
DIAS FEITOSA 02587543460
Raio: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.14 15:21:46
Font Reader Versão: 10.0.1

SS Serviços, locações e construções Ltda.

**Sr. Bruno José Dias Feitosa,
RG 5.268.085 SSP/PE
CPF/MF 025.875.434-60
SÓCIO GERENTE**



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2023/01	10/08/2023	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	24/10/2019

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL	NOMENCLATURA DO CNAE E NOME FANTASIA
14.417.792/0001-09	659.140-0	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

NATUREZA JURÍDICA	E-MAIL	FONE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	michel@avancecontadores.com.br	32415704

TRIBUTOS	SEQUENCIAL MOBILIÁRIO	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF Isento 50.00% TVS Isento 50.00%	235046-7	RUA NICOMEDES HARTMANN 176 CAMPO GRANDE 52040-252 RECIFE PERNAMBUCO

MÁQUINAS, MOTORES E AFINS	TIPO EMPRESA	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
<input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR	CONVENCIONAL	RUA NICOMEDES HARTMANN 176 CAMPO GRANDE 52040-252 RECIFE PERNAMBUCO

Ocupação de Área Pública	ATIVIDADE(S)
	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS APP LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA APV

PUBLICIDADE

ACRÉSCIMO DE 6,47% EM RELAÇÃO A 2022 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.

CPL / PMCG
Fl. nº 705
Visto: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL / PMCg
Fl. n° 706
Visto: *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.417.792/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SS SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMANN	NÚMERO 176	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 52.040-252	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUNOJFD@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (81) 3241-5704/ (81) 3019-9324
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL / PMCG

Fl. nº 707

Visto:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.417.792/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/09/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMANN	NÚMERO 176	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 52.040-252	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRUNOJFD@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (81) 3241-5704/ (81) 3019-9324
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/09/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/05/2023 às 11:31:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

CPL / PMCg
Fl. nº 708
Visto:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 14.417.792/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:35 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **15F6.F139.8D42.3232**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CPL / PMCg
Fl. nº 709
Visto: <i>AF</i>

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003097251-11

Data de Emissão: 12/05/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.417.792/0001-09

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

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

Esta certidão é válida até **09/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

*AF**AF*



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CO

2. CMC

659.140-0

3. Endereço

RUA NICOMEDES HARTMANN, 176
BAIRRO CAMPO GRANDE, CEP 52040-252, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

14.417.792/0001-09

5. Atividade Econômica

3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
0161-00-3 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
1-10-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4923-00-2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7739-00-3 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES
7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8111-70-0 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4924-80-0 TRANSPORTE ESCOLAR
8121-40-0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731-40-0 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
8211-30-0 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5223-10-0 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
4011-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4040-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399-10-4 SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
28 de ABRIL de 2023

CPL / PMCg	
Fl. nº	711
Visto:	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.417.792/0001-09
Razão Social: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOC DE MAQ PARA CONSTRUCAO
Endereço: R NICOMEDES HATMANN 178 / CAMPO GRANDE / RECIFE / PE / 52040-252

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

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

Validade: 21/05/2023 a 19/06/2023

Certificação Número: 2023052101142988626488

Informação obtida em 31/05/2023 11:08:36

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL / PMCg	
Fl. nº	713
Visto:	

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Certidão nº: 18784519/2023

Expedição: 04/05/2023, às 11:36:51

Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.417.792/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 10

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

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

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

RECIFE/PE, 4 de Maio de 2023

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1AaBlX21dRDKEsUNNAVB14ycCWaGX5nzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/394522	3.100,00	0,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/394522	0,00	3.100,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394523	70.000,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394523	0,00	70.000,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394525	600,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394525	0,00	600,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394527	1.750,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394527	0,00	1.750,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394529	586,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394529	0,00	586,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394531	200,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394531	0,00	200,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394532	480,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394532	0,00	480,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394533	5.691,69	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394533	0,00	5.691,69
3	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394534	1.750,00	0,00
3	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394534	0,00	1.750,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394536	326,95	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394536	0,00	326,95
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394538	466,66	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394538	0,00	466,66
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394543	1.100,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394543	0,00	1.100,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394544	2.000,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394544	0,00	2.000,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394546	3.100,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394546	0,00	3.100,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394547	1.400,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394547	0,00	1.400,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394549	3.250,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394549	0,00	3.250,00
3	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394550	700,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394550	0,00	700,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394551	1.500,00	0,00
3	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394551	0,00	1.500,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394552	700,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394552	0,00	700,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394553	2.117,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394553	0,00	2.117,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394554	900,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394554	0,00	900,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394555	2.200,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394555	0,00	2.200,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394556	1.000,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394556	0,00	1.000,00
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394557	1.150,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394557	0,00	1.150,00
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394558	2.525,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394558	0,00	2.525,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1-1AaB1X21dRDkesUNNAVB14ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

[Handwritten signature]



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	21120014 SALÁRIOS A PAGAR CC 776-8	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394559	2.600,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394559	0,00	2.600,00
3	21120014 SALÁRIOS A PAGAR CC 776-8	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394560	2.200,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394560	0,00	2.200,00
3	21120014 SALÁRIOS A PAGAR CC 776-8	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394561	1.731,66	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394561	0,00	1.731,66
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394562	7.731,35	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394562	0,00	7.731,35
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394563	2.549,07	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394563	0,00	2.549,07
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394564	3.900,60	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394564	0,00	3.900,60
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394567	2.000,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394567	0,00	2.000,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394569	14.786,36	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394569	0,00	14.786,36
3	110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394574 0/394574	400,00 0,00	0,00 400,00
3	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	0/394576 0/394576	600,00 0,00	0,00 600,00
3	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	0/394577 0/394577	100,00 0,00	0,00 100,00
3	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	0/394580 0/394580	280,00 0,00	0,00 280,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394582	3.364,96	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394582	0,00	3.364,96
3	31130002 TARIFA BANCÁRIA 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	174-0 263-1	PGTO TAR DOC- CONF EXTRATO PGTO TAR DOC- CONF EXTRATO	0/394583 0/394583	10,45 0,00	0,00 10,45
3	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	0/394585 0/394585	10,45 0,00	0,00 10,45
3	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	0/394586 0/394586	10,45 0,00	0,00 10,45
3	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	0/394587 0/394587	10,45 0,00	0,00 10,45
3	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	0/394588 0/394588	10,45 0,00	0,00 10,45
3	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	0/394590 0/394590	10,45 0,00	0,00 10,45
	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394591	150.900,00 3.549,96	150.900,00 0,00
4	410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3 237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394591 0/394592	0,00 3.549,96	3.549,96 0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394592	0,00	3.549,96
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394593	7.099,92 21.628,01	7.099,92 0,00
6	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	0/394593 0/394594	0,00 6.554,59	21.628,01 0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3 237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394594 0/394595	0,00 20.421,49	6.554,59 0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394595	0,00	20.421,49
6	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394596	90,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394596	0,00	90,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394597	2.054,59	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394597	0,00	2.054,59
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394598	4.500,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21DRDKEsMNAVB14ycCwAG5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

A

CPL / PMCG
 Fl. nº 717
 Visto: *[assinatura]*

10 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 Contabilidade

FOLHA: 4
 Data: 31/12/2022
 Hora: 18:11:32



CNPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394598	0,00	4.500,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394599	1.100,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394599	0,00	1.100,00
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394600	10,45	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394600	0,00	10,45
Total do Dia:					56.359,13	56.359,13
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394601	11.994,50	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394601	0,00	11.994,50
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394602	3.250,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394602	0,00	3.250,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394603	1.417,50	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394603	0,00	1.417,50
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394604	2.842,18	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394604	0,00	2.842,18
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394605	13.997,65	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394605	0,00	13.997,65
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394606	8.621,50	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394606	0,00	8.621,50
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394607	3.373,00	0,00
7	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394607	0,00	3.373,00
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394608	1.461,21	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394608	0,00	1.461,21
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394609	1.380,97	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDO - CONF EXTRATO	0/394609	0,00	1.380,97
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADOS A OBRA - CONF EXTRATO	0/394610	5.966,59	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADOS A OBRA - CONF EXTRATO	0/394610	0,00	5.966,59
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394611	6.431,06	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394611	0,00	6.431,06
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394613	1.606,07	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394613	0,00	1.606,07
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394614	1.417,50	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394614	0,00	1.417,50
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394615	1.250,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394615	0,00	1.250,00
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394616	2.000,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394616	0,00	2.000,00
Total do Dia:					67.009,73	67.009,73
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394619	9.010,01	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394619	0,00	9.010,01
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394621	1.041,66	0,00
11	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394621	0,00	1.041,66
11	20014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394622	877,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394622	0,00	877,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394623	848,52	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394623	0,00	848,52
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394624	877,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394624	0,00	877,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394625	866,91	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394625	0,00	866,91
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394627	877,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394627	0,00	877,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394628	1.113,35	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394628	0,00	1.113,35
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394629	877,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394629	0,00	877,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394632	877,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394632	0,00	877,00
11	31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395119	750,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395119	0,00	750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrTEybl-iaABlX21dRKEsumNAVBI4yccMAGX5nZYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

[assinatura]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTFYb1-1aB1X21dRDKESUNMAVBI4yCCwAGX5hzYNQ98MqKavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394635	18.015,45 19.049,69	18.015,45 0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394635	0,00	19.049,69
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394650	2.500,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394650	0,00	2.500,00
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394651	1.619,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394651	0,00	1.619,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394653	1.207,52	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394653	0,00	1.207,52
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394655	1.438,10	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394655	0,00	1.438,10
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394657	1.887,93	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394657	0,00	1.887,93
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394658	681,58	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394658	0,00	681,58
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394659	1.438,10	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394659	0,00	1.438,10
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394660	1.821,08	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394660	0,00	1.821,08
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394661	1.438,10	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394661	0,00	1.438,10
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394665	1.914,29	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394665	0,00	1.914,29
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394666	1.353,68	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394666	0,00	1.353,68
12	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394667	260,15	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394667	0,00	260,15
13	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394668	36.609,25 52,03	36.609,25 0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394668	0,00	52,03
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394669	1.438,10	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394669	0,00	1.438,10
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394670	1.490,13 13.985,30	1.490,13 0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394670	0,00	13.985,30
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394671	7.000,00	0,00
21	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394671	0,00	7.000,00
21	10001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394672	6.199,25	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394672	0,00	6.199,25
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394673	2.786,05	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394673	0,00	2.786,05
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394674	7.000,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394674	0,00	7.000,00
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394675	3.000,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394675	0,00	3.000,00
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394676	1.500,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394676	0,00	1.500,00
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394677	500,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394677	0,00	500,00
29	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	Total do Dia: 0/544786	41.970,60 9.345,00	41.970,60 0,00

CNPJ: 14.417.792/0001-09


Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544786	0,00	9.345,00
29	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544797	2.315,39	0,00
29	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544797	0,00	2.315,39
29	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544810	8.578,33	0,00
29	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544810	0,00	8.578,33
Total do Dia:					20.238,72	20.238,72
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405266	30.617,79	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405267	0,00	4.401,21
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405268	3.393,60	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405269	0,00	2.949,58
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405270	0,00	1.499,22
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405271	670,04	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405272	223,35	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405273	0,00	826,39
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405274	228,22	0,00
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405275	400,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405276	0,00	2.740,02
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405277	0,00	250,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	211/405278	7.026,60	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	211/405278	0,00	7.026,60
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	211/405279	796,64	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	211/405279	0,00	796,64
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	211/405280	2.037,69	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	211/405280	0,00	2.037,69
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	211/405281	2.810,60	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	211/405281	0,00	2.810,60
30	210014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405282	0,00	22.866,58
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405283	8.400,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405284	0,00	924,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	211/405285	1.680,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	211/405285	0,00	1.680,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	211/405286	0,00	7.476,00
Total do Dia:					58.284,53	58.284,53
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 380 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221/409279	42.716,31	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 380 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221/409280	2.553,69	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 380 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221/409281	0,00	46.430,77
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 380 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221/409282	1.160,77	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409283	53.912,73	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409284	878,06	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409285	2.575,64	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409286	0,00	58.537,17
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409287	1.170,74	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409288	26.600,06	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409289	424,02	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409290	1.243,79	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	221/409291	0,00	28.267,87
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	221/409292	9.044,38	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	221/409293	164,44	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	221/409294	1.205,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	221/409295	0,00	10.962,88
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 376 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAIBA	221/409296	548,14	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 375 - MUNICIPIO DE CUMARU	221/409297	17.178,09	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 375 - MUNICIPIO DE CUMARU	221/409298	108,49	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 375 - MUNICIPIO DE CUMARU	221/409299	795,62	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 375 - MUNICIPIO DE CUMARU	221/409300	0,00	18.082,20
3	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 374 - Prefeitura Municipal	221/409301	85.143,46	0,00
3	10001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 374 - Prefeitura Municipal	221/409302	740,38	0,00
3	10003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 374 - Prefeitura Municipal	221/409303	2.036,04	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 374 - Prefeitura Municipal	221/409304	0,00	92.547,24
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 374 - Prefeitura Municipal	221/409305	4.627,36	0,00
31	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 01/2022	221/409306	4.204,66	0,00
31	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 01/2022	221/409307	0,00	4.204,66
31	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 01/2022	221/409308	19.366,94	0,00
31	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 01/2022	221/409309	0,00	19.366,94
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 01/2022	221/409310	927,00	0,00
31	21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 01/2022	221/409311	0,00	927,00
31	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544927	3.057,94	0,00
31	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544927	0,00	3.057,94
31	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544972	2.752,14	0,00
31	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544972	0,00	2.752,14
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545027	833.334,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545027	0,00	833.334,00
Total do Dia:					1.118.470,81	1.118.470,81
Total do Mês:					1.576.448,27	1.576.448,27

=====
=====

CPL / PMCG
Fl. nº 719
Visto: 



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBix21DRDkEsUNNAVb14ycCwAGX5nzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES



CPL/PMCG
Fl. nº 720
Visto: *[assinatura]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1AaBLX21DRKESUMNAVb14ycCWaGX5nZYN98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA\85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394678	600,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394678	0,00	600,00
2	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394679	600,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394679	0,00	600,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394680	1.340,01	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394680	0,00	1.340,01
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394682	630,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394682	0,00	630,00
3	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - ANDERSON TIAGO	0/395120	150,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - ANDERSON TIAGO	0/395120	0,00	150,00
3	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - DJAILTON FEITOSA	0/395121	554,30	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - DJAILTON FEITOSA	0/395121	0,00	554,30
				Total do Dia:	2.674,31	2.674,31
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394684	625,01	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394684	0,00	625,01
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394685	20,00	0,00
4	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394685	0,00	20,00
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394687	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394687	0,00	10,45
4	110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395122	625,00	0,00
4	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395122	0,00	625,00
				Total do Dia:	1.280,46	1.280,46
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394688	850,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394688	0,00	850,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394689	6.738,07	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394689	0,00	6.738,07
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394690	233,94	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394690	0,00	233,94
7	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394691	1.438,13	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394691	0,00	1.438,13
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394692	2.466,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394692	0,00	2.466,00
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394695	2.600,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394695	0,00	2.600,00
7	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. ANDERSON TIAGO - CONF EXTRATO	0/395123	100,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. ANDERSON TIAGO - CONF EXTRATO	0/395123	0,00	100,00
7	31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO - CONF EXTRATO	0/395124	750,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO - CONF EXTRATO	0/395124	0,00	750,00
				Total do Dia:	15.176,14	15.176,14
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394696	2.847,10	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394696	0,00	2.847,10
10	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/394697	875,20	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/394697	0,00	875,20
10	10001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394698	79,90	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394698	0,00	79,90
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394699	1.041,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394699	0,00	1.041,00
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394700	851,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394700	0,00	851,00
				Total do Dia:	5.694,20	5.694,20
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394701	22.940,01	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394701	0,00	22.940,01
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394702	3.626,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394702	0,00	3.626,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394703	70,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394703	0,00	70,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394704	1.353,68	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394704	0,00	1.353,68
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394705	1.380,97	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394705	0,00	1.380,97

[assinatura]
29

CPL / PMCg
721
Visto: *[assinatura]*

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	32110001 CC 776-8 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394715	728,42	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394715	0,00	728,42
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394716	2.163,98	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394716	0,00	2.163,98
11	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394718	249,69	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394718	0,00	249,69
11	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394719	104,06	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394719	0,00	104,06
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394721	2.500,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394721	0,00	2.500,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394724	1.562,27	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394724	0,00	1.562,27
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394726	1.641,10	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394726	0,00	1.641,10
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394727	1.562,27	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394727	0,00	1.562,27
11	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394728	2.278,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394728	0,00	2.278,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394729	1.719,14	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394729	0,00	1.719,14
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394730	1.562,27	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394730	0,00	1.562,27
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394731	1.562,27	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394731	0,00	1.562,27
11	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394733	69,90	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394733	0,00	69,90
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394734	1.565,45	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394734	0,00	1.565,45
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394736	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394736	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394737	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394737	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394738	936,54	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394738	0,00	936,54
11	10002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394739	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394739	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394740	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394740	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394741	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394741	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394742	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394742	0,00	518,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394743	518,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNICONARIO - CONF EXTRATO	0/394743	0,00	518,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEV TED - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394744	53.202,02 2.200,00	53.202,02 0,00
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	DEV TED - CONF EXTRATO	0/394744	0,00	2.200,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394745	36.658,93	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1aAbLX21dRDkesumNAVB14ycCwAGX5n2YNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

[assinatura]
30

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394745	0,00	36.658,93
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394747	1.416,44	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394747	0,00	1.416,44
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394749	1.562,27	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394749	0,00	1.562,27
14	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/394751	1.416,44	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/394751	0,00	1.416,44
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394755	2.678,89	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394755	0,00	2.678,89
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394756	2.200,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394756	0,00	2.200,00
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394757	5.053,91	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394757	0,00	5.053,91
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394758	1.562,27	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394758	0,00	1.562,27
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394759	13.096,56	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394759	0,00	13.096,56
14	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394760	2.400,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394760	0,00	2.400,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394761	220,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394761	0,00	220,00
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394763	400,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394763	0,00	400,00
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394764	8.440,04	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394764	0,00	8.440,04
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394765	564,79	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394765	0,00	564,79
14	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394766	70,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394766	0,00	70,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394767	3.783,84	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394767	0,00	3.783,84
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394768	10,45	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394768	0,00	10,45
14	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394769	10,45	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394769	0,00	10,45
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394770	83.745,28 27.464,29	83.745,28 0,00
1	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394770	0,00	27.464,29
1	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394771	10.466,53	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394771	0,00	10.466,53
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394772	15.235,84	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394772	0,00	15.235,84
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394773	10.466,53	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394773	0,00	10.466,53
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394774	8.200,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394774	0,00	8.200,00
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394775	3.175,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394775	0,00	3.175,00
15	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394776	63,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394776	0,00	63,00
15	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394777	780,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394777	0,00	780,00
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394778	10,45	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394778	0,00	10,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEybl-1AaBIX21dRDkesuMNAVB14ycCwaGx5nznYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

[Handwritten signature]

CNPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394779	75.861,64 22.364,26	75.861,64 0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394779	0,00	22.364,26
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394780	5.000,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394780	0,00	5.000,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394781	3.491,40	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394781	0,00	3.491,40
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394782	1.175,54	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394782	0,00	1.175,54
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394783	350,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394783	0,00	350,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394784	428,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394784	0,00	428,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394785	2.028,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394785	0,00	2.028,00
17	120014 IMPOSTOS E TAXAS 110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	140-6 PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO 263-1 PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/394787 0/394787	200,00 0,00	0,00 200,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394788	1.500,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394788	0,00	1.500,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394789	450,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394789	0,00	450,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394790	519,20	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394790	0,00	519,20
17	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO 263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394791 0/394791	200,00 0,00	0,00 200,00
17	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO 263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394792 0/394792	100,00 0,00	0,00 100,00
17	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO 263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394793 0/394793	70,00 0,00	0,00 70,00
17	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO 263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394794 0/394794	150,00 0,00	0,00 150,00
17	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394795	2.123,12	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394795	0,00	2.123,12
17	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	0/394796 0/394796	224,00 0,00	0,00 224,00
17	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	0/394797 0/394797	304,00 0,00	0,00 304,00
17	10012 AJUDA DE CUSTO 10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO 263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394798 0/394798	480,00 0,00	0,00 480,00
17	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394799	2.590,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394799	0,00	2.590,00
17	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	0/394800 0/394800	171,00 0,00	0,00 171,00
17	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394801	810,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394801	0,00	810,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/394803	44.728,52 2.000,00	44.728,52 0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394803	0,00	2.000,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394804	4.500,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394804	0,00	4.500,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394805	3.008,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394805	0,00	3.008,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394806	575,20	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394806	0,00	575,20



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-JaBIX21dRDkesumNAVb14ycCwagX5hzYNQ98RqkavQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEybl-1AaBlX21dRDKEsUNNAVB14ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394807	120,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394807	0,00	120,00
18	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394808	700,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394808	0,00	700,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394809	1.608,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394809	0,00	1.608,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394810	700,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394810	0,00	700,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394811	2.000,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394811	0,00	2.000,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394812	575,20	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394812	0,00	575,20
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394813	2.000,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394813	0,00	2.000,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394814	2.500,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394814	0,00	2.500,00
18	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	0/395125	120,01	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE	0/395125	0,00	120,01
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394815	867,20	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394815	0,00	867,20
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394816	300,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394816	0,00	300,00
21	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394817	300,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394817	0,00	300,00
21	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇO CONF EXTRATO	0/394818	217,20	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇO CONF EXTRATO	0/394818	0,00	217,20
21	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394819	270,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394819	0,00	270,00
21	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394820	380,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394820	0,00	380,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEVOLUÇÃO TED - CONF EXTRATO	0/394821	13.540,00	0,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	DEVOLUÇÃO TED - CONF EXTRATO	0/394821	0,00	13.540,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394822	20.517,54	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394822	0,00	20.517,54
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394823	10,45	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394823	0,00	10,45
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394824	230,00	0,00
22	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394824	0,00	230,00
22	10001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394825	13.540,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394825	0,00	13.540,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394826	13.540,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394826	0,00	13.540,00
22	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394827	100,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394827	0,00	100,00
22	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394828	130,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394828	0,00	130,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394829	6.967,09	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394829	0,00	6.967,09
22	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394830	10,45	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394830	0,00	10,45
22	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394831	10,45	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394831	0,00	10,45
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	DP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/394832	521,07	0,00
				Total do Dia:	68.595,98	68.595,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21DRDKEsUMNAVb14ycwAG5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11110001 CAIXA GERAL CC 776-8	1-9	DP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO			
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394832 0/394833	0,00 1.000,00	521,07 0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394833	0,00	1.000,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394834	42,53	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394834	0,00	42,53
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR R- CONF EXTRATO	0/394835	521,07	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR R- CONF EXTRATO	0/394835	0,00	521,07
23	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394836	274,48	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394836	0,00	274,48
23	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394837	3,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394837	0,00	3,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO EM OBRA - CONF EXTRATO	0/394838	680,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO EM OBRA - CONF EXTRATO	0/394838	0,00	680,00
				Total do Dia:	3.042,15	3.042,15
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394839	4.323,20	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394839	0,00	4.323,20
24	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394840	1.160,00	0,00
24	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394840	0,00	1.160,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394841	300,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394841	0,00	300,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394842	0,20	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394842	0,00	0,20
24	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394843	1.160,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394843	0,00	1.160,00
24	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394844	300,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394844	0,00	300,00
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394845	519,20	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394845	0,00	519,20
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394846	380,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394846	0,00	380,00
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394847	750,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394847	0,00	750,00
24	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394848	270,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394848	0,00	270,00
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394849	1.500,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394849	0,00	1.500,00
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394850	519,20	0,00
24	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394850	0,00	519,20
24	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394851	325,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394851	0,00	325,00
24	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394852	60,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394852	0,00	60,00
				Total do Dia:	11.566,80	11.566,80
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394853	2.000,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394853	0,00	2.000,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394854	2.620,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394854	0,00	2.620,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394855	690,80	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394855	0,00	690,80
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394856	2.110,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394856	0,00	2.110,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394857	690,80	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394857	0,00	690,80
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS	237-2	PGTO MAT APLICADO A OBRA - CONF EXTRATO	0/394858	2.000,00	0,00

[assinatura]

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110003 SERVIÇOS PRESTADOS CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO A OBRA - CONF EXTRATO	0/394858	0,00	2.000,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394859	2.500,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394859	0,00	2.500,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394860	500,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394860	0,00	500,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394861	2.620,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394861	0,00	2.620,00
25	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394862	50,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394862	0,00	50,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394863	840,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394863	0,00	840,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394864	720,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394864	0,00	720,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394865	2.500,00	0,00
25	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394865	0,00	2.500,00
			Total do Dia:		19.841,60	19.841,60
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405287	34.769,70	0,00
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405288	0,00	5.489,85
28	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405289	3.636,00	0,00
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405290	0,00	3.506,67
28	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405291	0,00	1.559,60
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405292	1.112,75	0,00
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405293	370,92	0,00
28	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405294	0,00	1.366,64
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405295	2.277,27	0,00
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405296	242,40	0,00
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405297	1.707,95	0,00
28	31110001 SALARIOS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405298	181,80	0,00
28	21120006 RESCISAO A PAGAR	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405299	2.057,67	0,00
28	31110012 AJUDA DE CUSTO	224-0		212/405300	0,00	5.879,23
28	31110015 PLANO DE SAUDE	243-7		212/405301	400,00	0,00
28	31110001 SALARIOS	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405302	0,00	2.927,36
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405303	0,00	250,00
28	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405304	0,00	43,62
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405305	0,00	43,62
28	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405306	629,92	0,00
28	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	212/405307	839,89	0,00
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	212/405308	8.371,94	0,00
28	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	212/405309	0,00	8.371,94
28	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	212/405309	998,08	0,00
28	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	212/405309	0,00	998,08
28	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	212/405310	2.427,86	0,00
28	31110004 FGTS	175-9	PROVISAO INSS	212/405310	0,00	2.427,86
28	21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	212/405311	3.348,74	0,00
28	21120014 SALARIOS A PAGAR	171-6	PROVISAO FGTS	212/405311	0,00	3.348,74
28	31110008 PRO LABORE	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405312	0,00	27.159,68
28	21120002 INSS A RECOLHER	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405313	4.200,00	0,00
28	31110005 INSS	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405314	0,00	462,00
28	20002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	212/405315	840,00	0,00
28	20004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO INSS	212/405315	0,00	840,00
28	10001 CLIENTES A RECEBER	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	212/405316	0,00	3.738,00
28	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409312	195.307,70	0,00
28	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409313	3.237,14	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136-8	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409314	11.869,53	0,00
28	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	2-7	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409315	0,00	215.809,61
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	206-2	Nota 389 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409316	5.395,24	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 388 - Prefeitura Municipal de Paudalho	222/409317	7.850,00	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 388 - Prefeitura Municipal de Paudalho	222/409317	0,00	7.850,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	222/409319	35.990,75	0,00
28	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	222/409320	227,31	0,00
28	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	222/409321	1.666,94	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 387 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	222/409322	0,00	37.885,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 386 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	222/409323	29.546,34	0,00
28	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 386 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	222/409324	1.719,63	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 386 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	222/409325	0,00	31.265,97
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 385 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	222/409326	61.528,46	0,00
28	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 385 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	222/409327	1.010,87	0,00
28	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 385 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	222/409328	1.482,61	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 385 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	222/409329	0,00	67.391,52
28	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 385 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	222/409330	3.369,58	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 384 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409331	58.272,52	0,00
28	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	2-7	Nota 384 - PREFEITURA MUNICIPAL	222/409332	0,00	61.339,49



35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXTeYb1-1AaB1X21dRDKEsUMNAVb14ycCwaGx5nzYnQ9BwqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394866	315,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394866	0,00	315,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394867	600,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394867	0,00	600,00
2	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394868	315,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394868	0,00	315,00
2	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394869	600,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394869	0,00	600,00
				Total do Dia:	1.830,00	1.830,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394870	2.600,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394870	0,00	2.600,00
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394871	2.600,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394871	0,00	2.600,00
				Total do Dia:	5.200,00	5.200,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394872	32.773,15	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394872	0,00	32.773,15
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394873	1.841,77	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394873	0,00	1.841,77
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394874	1.112,55	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394874	0,00	1.112,55
4	120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394875	1.000,00	0,00
4	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394875	0,00	1.000,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394876	1.900,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394876	0,00	1.900,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394877	2.950,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394877	0,00	2.950,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394878	1.100,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394878	0,00	1.100,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394879	2.400,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394879	0,00	2.400,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394880	2.500,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394880	0,00	2.500,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394881	1.700,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394881	0,00	1.700,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394882	2.000,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394882	0,00	2.000,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394883	2.950,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394883	0,00	2.950,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394884	1.112,55	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394884	0,00	1.112,55
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394885	1.000,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394885	0,00	1.000,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394886	1.900,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394886	0,00	1.900,00
4	20014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394887	2.300,00	0,00
4	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394887	0,00	2.300,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394888	1.100,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394888	0,00	1.100,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394889	1.000,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394889	0,00	1.000,00
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394890	4.400,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394890	0,00	4.400,00
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/394891	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA	0/394891	0,00	10,45
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394892	2.500,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394892	0,00	2.500,00
4	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394893	1.841,77	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394893	0,00	1.841,77
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394894	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394894	0,00	10,45
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394895	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394895	0,00	10,45

CPL / PMCG
 Fl. nº 728
 Visto: *[assinatura]*

[assinatura]



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394896	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394896	0,00	10,45
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394897	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394897	0,00	10,45
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394898	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394898	0,00	10,45
4	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394899	10,45	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394899	0,00	10,45
Total do Dia:					71.454,94	71.454,94
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394900	5.715,37	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394900	0,00	5.715,37
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394901	652,18	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394901	0,00	652,18
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394902	1.900,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394902	0,00	1.900,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394903	2.500,00	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394903	0,00	2.500,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394904	1.754,42	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394904	0,00	1.754,42
	120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394905	1.754,42	0,00
	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/394905	0,00	1.754,42
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394906	2.271,53	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394906	0,00	2.271,53
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394907	3.427,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394907	0,00	3.427,00
7	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394908	16,84	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/394908	0,00	16,84
7	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394909	350,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394909	0,00	350,00
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394910	900,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394910	0,00	900,00
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394911	650,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394911	0,00	650,00
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394912	2.500,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394912	0,00	2.500,00
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394913	652,18	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED CONF EXTRATO	0/394913	0,00	652,18
Total do Dia:					25.043,94	25.043,94
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394914	1.200,00	0,00
	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394914	0,00	1.200,00
	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/394915	2.026,80	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/394915	0,00	2.026,80
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394916	5.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394916	0,00	5.000,00
8	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394917	600,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394917	0,00	600,00
8	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394918	2.400,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394918	0,00	2.400,00
8	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394919	400,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394919	0,00	400,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394920	750,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394920	0,00	750,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394921	1.200,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394921	0,00	1.200,00
8	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394922	280,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394922	0,00	280,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394923	1.946,80	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394923	0,00	1.946,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEyb1-jaBIX21dRkESumNAVb14ycCMAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 729
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR CC 776-8	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394924	650,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394924	0,00	650,00
Total do Dia:					16.453,60	16.453,60
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394925	868,60	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER CC 776-8	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394925	0,00	868,60
9	31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/395132	314,30	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - DJAILTON MARTINS	0/395132	0,00	314,30
9	31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEU - DJAILTON MARTINS	0/395133	554,30	0,00
9	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
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	1.500,00	0,00
10	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTES - CONF EXTRATO	0/394928	0,00	1.500,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	800,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394929	0,00	800,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	866,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394930	0,00	866,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	1.490,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394931	0,00	1.490,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	650,00	0,00
10	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394932	0,00	650,00
10	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	32.078,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394933	0,00	32.078,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	2.601,01	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/394934	0,00	2.601,01
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	570,74	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394935	0,00	570,74
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	2.289,95	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394936	0,00	2.289,95
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	115,35	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394937	0,00	115,35
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	54,81	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394938	0,00	54,81
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	69,90	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394939	0,00	69,90
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	3.796,55	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394940	0,00	3.796,55
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	5.609,55	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/394941	0,00	5.609,55
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	300,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394942	0,00	300,00
10	120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	650,00	0,00
10	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394943	0,00	650,00
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	4.500,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/394944	0,00	4.500,00
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	300,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394945	0,00	300,00
10	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	2.768,67	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394946	0,00	2.768,67
10	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	1.000,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394947	0,00	1.000,00
10	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	1.360,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394948	0,00	1.360,00
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	320,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394949	0,00	320,00
10	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	17.053,23	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394950	0,00	17.053,23
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394951	400,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394951	0,00	400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aAbLX21dRDKesUNAVB14ycCwaGx5h.zYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 730
Visto: _____

39

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394952	500,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394952	0,00	500,00
10	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394953	450,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394953	0,00	450,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394954	1.500,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394954	0,00	1.500,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394955	640,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394955	0,00	640,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394956	866,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394956	0,00	866,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394957	570,74	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/394957	0,00	570,74
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394959	10,45	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394959	0,00	10,45
10	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394960	10,45	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/394960	0,00	10,45
Total do Dia:				85.691,40	85.691,40
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394961	1.359,36	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394961	0,00	1.359,36
11	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394962	23.637,94	0,00
11	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394962	0,00	23.637,94
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394963	6.555,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394963	0,00	6.555,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394964	3.404,21	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394964	0,00	3.404,21
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394965	1.240,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394965	0,00	1.240,00
11	21120002 INSS A RECOLHER	175-9 PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/394966	1.359,36	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/394966	0,00	1.359,36
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394967	6.555,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394967	0,00	6.555,00
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394968	904,21	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/394968	0,00	904,21
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394969	2.500,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394969	0,00	2.500,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394970	2.500,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394970	0,00	2.500,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394971	1.641,10	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394971	0,00	1.641,10
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394972	1.491,64	0,00
11	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394972	0,00	1.491,64
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394973	2.463,36	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394973	0,00	2.463,36
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394974	1.571,03	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394974	0,00	1.571,03
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394975	1.571,03	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394975	0,00	1.571,03
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394976	1.571,03	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394976	0,00	1.571,03
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394977	2.463,36	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394977	0,00	2.463,36
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394978	1.571,03	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394978	0,00	1.571,03
11	11310002 ADIANTAMENTO A	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394979	1.571,03	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1-1AaBIX21dRDKESUNNAVB14yCwAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 731
Visto: _____

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394979	0,00 1.571,03
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394980	507,47 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394980	0,00 507,47
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394981	1.353,68 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394981	0,00 1.353,68
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394982	1.380,97 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394982	0,00 1.380,97
11	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394985	180,00 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/394985	0,00 180,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394987	780,00 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394987	0,00 780,00
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394988	371,21 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394988	0,00 371,21
11	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO -CONF EXTRATO	0/394989	280,00 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO -CONF EXTRATO	0/394989	0,00 280,00
11	110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395134	750,00 0,00
11	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CESTA BASICA - ERICK AUGUSTO	0/395134	0,00 750,00
11	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395135	460,00 0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395135	0,00 460,00
11	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395136	400,00 0,00
11	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
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394990	1.737,60 0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394990	0,00 1.737,60
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394991	500,00 0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394991	0,00 500,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394992	1.507,52 0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394992	0,00 1.507,52
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394993	1.046,80 0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394993	0,00 1.046,80
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394994	993,96 0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/394994	0,00 993,96
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394995	993,96 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394995	0,00 993,96
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394996	232,00 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394996	0,00 232,00
14	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394997	150,00 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/394997	0,00 150,00
14	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394998	483,12 0,00
14	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394998	0,00 483,12
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394999	642,40 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/394999	0,00 642,40
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395000	1.737,60 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395000	0,00 1.737,60
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395001	500,00 0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395001	0,00 500,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395002	1.046,80 0,00
14	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
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395003	3.710,01 0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395003	0,00 3.710,01
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395004	3.433,39 0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395004	0,00 3.433,39
15	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/395005	1.682,27 0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKESUMNAVB14ycCmAGX5nzYnQ9BmqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-ERUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 732
Visto: *[assinatura]*

[assinatura] 41

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/395005	0,00	1.682,27
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395006	360,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395006	0,00	360,00
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395007	1.589,75	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395007	0,00	1.589,75
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395008	1.843,64	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395008	0,00	1.843,64
15	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395009	7,74	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395009	0,00	7,74
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395010	1.660,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395010	0,00	1.660,00
Total do Dia:					14.286,80	14.286,80
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/395011	2.500,00	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLINETE - CONF EXTRATO	0/395011	0,00	2.500,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395012	2.000,00	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395012	0,00	2.000,00
16	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395013	8.000,00	0,00
16	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395013	0,00	8.000,00
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395014	596,54	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395014	0,00	596,54
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395015	1.810,88	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395015	0,00	1.810,88
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395016	5.111,00	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395016	0,00	5.111,00
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395017	200,00	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395017	0,00	200,00
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395018	270,13	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395018	0,00	270,13
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395019	2.000,00	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395019	0,00	2.000,00
16	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395020	2.500,00	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395020	0,00	2.500,00
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395021	10,45	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395021	0,00	10,45
16	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395022	10,28	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395022	0,00	10,28
16	130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395023	9,56	0,00
16	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA BANCARIA	0/395023	0,00	9,56
Total do Dia:					25.018,84	25.018,84
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395024	3.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395024	0,00	3.000,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395025	300,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395025	0,00	300,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395026	3.000,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395026	0,00	3.000,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395027	300,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395027	0,00	300,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECB BLOQUEIO - CONF EXTRATO	0/395028	10,28	0,00
17	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	RECB BLOQUEIO - CONF EXTRATO	0/395028	0,00	10,28
Total do Dia:					6.610,28	6.610,28
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395029	350,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395029	0,00	350,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395030	982,10	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1-1AaBIX21DRDKEsumNAVb14ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 733
Visto: _____

Handwritten signatures and initials.


CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395030	0,00	982,10
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395031	1.200,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395031	0,00	1.200,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395032	690,80	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395032	0,00	690,80
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395033	650,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395033	0,00	650,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395034	740,80	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395034	0,00	740,80
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395035	520,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395035	0,00	520,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395036	670,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395036	0,00	670,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395037	150,00	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395037	0,00	150,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395038	142,16	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395038	0,00	142,16
18	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395039	350,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395039	0,00	350,00
18	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395040	982,10	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395040	0,00	982,10
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395041	1.200,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395041	0,00	1.200,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395042	690,80	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395042	0,00	690,80
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395043	650,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395043	0,00	650,00
18	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395044	143,16	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395044	0,00	143,16
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395045	690,80	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395045	0,00	690,80
18	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395046	50,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395046	0,00	50,00
18	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395047	150,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395047	0,00	150,00
18	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395048	180,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395048	0,00	180,00
18	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395049	520,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395049	0,00	520,00
18	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395050	490,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395050	0,00	490,00
18	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO	0/395051	10,28	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TR VLR CX - CONF EXTRATO	0/395051	0,00	10,28
23	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
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395052	0,00	500,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395053	11.033,50	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395053	0,00	11.033,50
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395054	11.033,50	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395054	0,00	11.033,50
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395055	11.033,50	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395055	0,00	11.033,50
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395056	500,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395056	0,00	500,00
23	11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO	0/395057	11.033,50	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	TEV MESMA TITULARIDADE - CONF EXTRATO	0/395057	0,00	11.033,50

CPL / PMCG
Fl. nº 734
Visto: 



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1-1AaBIX21DRDKESUMNAVB14ycCwAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
25	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
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395058	0,00	150,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395059	2.590,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395059	0,00	2.590,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395060	120,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395060	0,00	120,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395061	135,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395061	0,00	135,00
25	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395062	48,50	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395062	0,00	48,50
25	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395063	150,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395063	0,00	150,00
25	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395064	720,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395064	0,00	720,00
25	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395065	71,50	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395065	0,00	71,50
25	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395066	1.700,00	0,00
25	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395066	0,00	1.700,00
25	110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395067	135,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395067	0,00	135,00
25	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395068	170,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395068	0,00	170,00
				Total do Dia: 0/395069	5.990,00 170,01	5.990,00 0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395069	0,00	170,01
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395070	4.000,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395070	0,00	4.000,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395071	166,00	0,00
28	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO	0/395071	0,00	166,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS JOSE SANDOVAL - CONF EXTRATO	0/395071	0,00	166,00
28	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395072	4.000,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395072	0,00	4.000,00
				Total do Dia: 0/395073	8.336,01 10.000,00	8.336,01 0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395073	0,00	10.000,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395074	362,49	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395074	0,00	362,49
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395075	300,00	0,00
29	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395075	0,00	300,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395075	0,00	300,00
29	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395076	2.500,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395076	0,00	2.500,00
29	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395077	3.000,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395077	0,00	3.000,00
29	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395078	1.783,50	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395078	0,00	1.783,50
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395079	113,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395079	0,00	113,00
29	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395080	920,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395080	0,00	920,00
29	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395081	300,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395081	0,00	300,00
29	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395082	1.450,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395082	0,00	1.450,00
				Total do Dia: 0/395083	20.728,99 10.000,00	20.728,99 0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395083	0,00	10.000,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395083	0,00	10.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlx21dRDKESUNNAVBI4ycwGaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL/PMCG
Fl. nº 735
Visto:

419

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395084	3.681,35	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395084	0,00	3.681,35
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395085	233,94	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395085	0,00	233,94
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395086	88,78	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395086	0,00	88,78
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395087	725,18	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395087	0,00	725,18
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395088	500,00	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395088	0,00	500,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395089	640,00	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395089	0,00	640,00
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395090	2.136,98	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395090	0,00	2.136,98
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395091	320,00	0,00
30	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395091	0,00	320,00
30	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395092	400,00	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395092	0,00	400,00
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395093	433,77	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395093	0,00	433,77
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395094	840,00	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395094	0,00	840,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405317	37.261,66	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405318	0,00	6.244,01
30	21120013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	233-0	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405319	0,00	57,56
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405320	3.636,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405321	0,00	3.476,46
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405322	0,00	1.559,60
30	31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405323	287,83	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405324	287,83	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405325	947,06	0,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0		215/405326	0,00	835,26
30	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405327	0,00	21,58
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		215/405328	400,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405329	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405330	0,00	250,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405331	0,00	118,20
30	31110002 FERIAS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405332	0,00	157,61
30	31110005 INSS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405333	95,94	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	215/405334	8.371,33	0,00
30	110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	215/405334	0,00	8.371,33
30	120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	215/405335	807,24	0,00
30	110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	215/405335	0,00	807,24
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	215/405336	2.427,62	0,00
30	31110004 FGTS	175-9	PROVISAO INSS	215/405336	0,00	2.427,62
30	21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	215/405337	3.348,53	0,00
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	171-6	PROVISAO FGTS	215/405337	0,00	3.348,53
30	21120002 INSS A RECOLHER	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405338	0,00	27.268,68
30	31110008 PRO LABORE	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405338	0,00	462,00
30	31110005 INSS	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405339	0,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	215/405340	4.200,00	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	216-0	PROVISAO INSS	215/405341	840,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	175-9	PROVISAO INSS	215/405341	0,00	840,00
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	215/405342	0,00	3.738,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	101.752,97	0,00
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	VLR FORNECEDOR NO MES	0/544748	0,00	101.752,97
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544755	511.623,81	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544755	0,00	511.623,81
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	47.353,81	0,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA NO MES	0/544768	0,00	47.353,81
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	835,26	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544782	0,00	835,26
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544788	3.738,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544788	0,00	3.738,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	4.336,91	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544799	0,00	4.336,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21dRDKesUNNAVB14ycCwaGx5nzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 736
Visto: *[assinatura]*

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544812	17.832,14	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544812	0,00	17.832,14
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544840	241.490,91	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544840	0,00	241.490,91
30	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544932	9.493,30	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544932	0,00	9.493,30
30	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544933	6.708,74	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544933	0,00	6.708,74
30	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544976	8.543,97	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544976	0,00	8.543,97
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545029	833.334,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545029	0,00	833.334,00
31	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
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395095	0,00	20.000,00
31	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395096	506,80	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/395096	0,00	506,80
31	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395097	6.267,79	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395097	0,00	6.267,79
31	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395098	1.075,77	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395098	0,00	1.075,77
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395099	5.000,00	0,00
31	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395099	0,00	5.000,00
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395100	1.500,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395100	0,00	1.500,00
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395101	2.491,35	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395101	0,00	2.491,35
31	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395126	200,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395126	0,00	200,00
31	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395127	603,29	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395127	0,00	603,29
31	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395128	850,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395128	0,00	850,00
31	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395129	940,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395129	0,00	940,00
31	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395130	50,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395130	0,00	50,00
31	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395131	515,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395131	0,00	515,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409350	7.616,58	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409351	62,60	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409352	459,08	0,00
31	110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409353	0,00	8.346,93
31	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 406 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409354	208,67	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409355	46.217,47	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409356	379,87	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409357	2.785,71	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409358	0,00	50.649,28
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 404 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409359	1.266,23	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409360	1.098,11	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409361	11,19	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409362	109,63	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409363	0,00	1.243,81
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 403 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409364	24,88	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409365	2.309,63	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409366	22,42	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409367	109,63	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409368	0,00	2.491,51
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409369	49,83	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409370	1.795,05	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409371	17,43	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409372	85,20	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409373	0,00	1.936,41
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 401 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409374	38,73	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409375	53.993,03	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBix21dRDKESUMNAVBI4ycCwaGx5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 737
Visto: _____

[Handwritten signatures and initials]
416



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPRYTEYb1-1AaBLX21DRDKEsumNAVb14ycCWaGx5nZYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02597543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409376	348,34	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409377	2.554,51	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409378	0,00	58.057,02
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 400 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409379	1.161,14	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 398 - Prefeitura Municipal de Paudalho	223/409380	7.850,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 398 - Prefeitura Municipal de Paudalho	223/409380	0,00	7.850,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409382	11.201,46	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409383	254,58	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409384	0,00	11.571,76
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 397 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409385	115,72	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409386	231.912,41	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409387	5.270,74	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409388	0,00	239.578,94
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 396 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	223/409389	2.395,79	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 395 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	223/409390	56.413,63	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 395 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	223/409391	926,84	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 395 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	223/409392	1.359,36	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 395 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	223/409393	0,00	61.789,29
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 395 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	223/409394	3.089,46	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 394 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409395	33.802,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 394 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409396	0,00	34.492,45
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 394 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409397	689,85	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 393 - MUNICIPIO DE CUMARU	223/409398	20.825,58	0,00
31	710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 393 - MUNICIPIO DE CUMARU	223/409399	202,19	0,00
31	710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 393 - MUNICIPIO DE CUMARU	223/409400	988,49	0,00
31	110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 393 - MUNICIPIO DE CUMARU	223/409401	0,00	22.465,57
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 393 - MUNICIPIO DE CUMARU	223/409402	449,31	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409403	112.282,46	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409404	1.730,97	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409405	0,00	115.398,21
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 392 - PREFEITURA MUNICIPAL	223/409406	1.384,78	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 391 - Prefeitura Municipal	223/409407	81.166,27	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 391 - Prefeitura Municipal	223/409408	252,33	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 391 - Prefeitura Municipal	223/409409	1.850,42	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 391 - Prefeitura Municipal	223/409410	0,00	84.110,12
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 391 - Prefeitura Municipal	223/409411	841,10	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 390 - Prefeitura Municipal	223/409412	86.461,22	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 390 - Prefeitura Municipal	223/409413	382,73	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 390 - Prefeitura Municipal	223/409414	2.004,79	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 390 - Prefeitura Municipal	223/409415	0,00	91.126,91
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 390 - Prefeitura Municipal	223/409416	2.278,17	0,00
31	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 03/2022	223/409417	13.053,29	0,00
31	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 03/2022	223/409418	0,00	13.053,29
31	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 03/2022	223/409419	60.124,22	0,00
31	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 03/2022	223/409420	0,00	60.124,22
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 03/2022	223/409421	0,00	12.311,99
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 03/2022	223/409422	12.311,99	0,00
Total do Dia:					916.597,71	916.597,71
Total do Mês:					3.216.236,35	3.216.236,35

CPL / PMCG
 Fl. nº 738

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395137	947,05	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395137	0,00	947,05
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395138	700,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395138	0,00	700,00
4	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395139	947,05	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395139	0,00	947,05
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - TRANSFRIO CONF EXTRATO	0/395140	600,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - TRANSFRIO CONF EXTRATO	0/395140	0,00	600,00
4	31110021 DESPESAS COM EXAMES	274-7	PGTO EXAME - MURILO VALADARES - CAMALAU	0/395141	100,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO EXAME - MURILO VALADARES - CAMALAU	0/395141	0,00	100,00
Total do Dia:					3.294,10	3.294,10
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395142	1.420,57	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395142	0,00	1.420,57
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES- CONF EXTRATO	0/395143	2.400,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES- CONF EXTRATO	0/395143	0,00	2.400,00
5	21130011 INSS A RECOLHER	207-0	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395144	1.420,57	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395144	0,00	1.420,57
5	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395145	300,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395145	0,00	300,00
5	120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395146	1.450,00	0,00
5	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395146	0,00	1.450,00
5	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395147	350,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395147	0,00	350,00
5	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395148	300,00	0,00
5	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
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395149	375,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395149	0,00	375,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395151	32.120,66	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395151	0,00	32.120,66
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395152	619,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395152	0,00	619,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395153	657,27	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395153	0,00	657,27
6	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395154	3.143,39	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/395154	0,00	3.143,39
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/395155	4.355,55	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT APLICADO - CONF EXTRATO	0/395155	0,00	4.355,55
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395156	1.219,55	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395156	0,00	1.219,55
6	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO LAVA JATO - ANDERSON THIAGO - CONF EXTRATO	0/395157	150,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LAVA JATO - ANDERSON THIAGO - CONF EXTRATO	0/395157	0,00	150,00
6	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395158	13.600,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395158	0,00	13.600,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395159	6.240,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395159	0,00	6.240,00
6	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395160	300,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395160	0,00	300,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395161	254,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395161	0,00	254,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395162	365,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395162	0,00	365,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395163	534,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395163	0,00	534,00
6	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395164	225,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BORRACHARIA MANDACARU - CONF EXTRATO	0/395164	0,00	225,00
6	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395165	600,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1AaBIX21DRDKEsumNAVBI4ycwagX5nZYNG98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 739
Visto: _____

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395165	0,00	600,00
6	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395166	1.150,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395166	0,00	1.150,00
6	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395167	300,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395167	0,00	300,00
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395168	10,45	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395168	0,00	10,45
6	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395169	10,45	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395169	0,00	10,45
Total do Dia:					66.229,32	66.229,32
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395170	2.028,36	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395170	0,00	2.028,36
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395171	1.468,98	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395171	0,00	1.468,98
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395172	948,95	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395172	0,00	948,95
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395173	4.366,96	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395173	0,00	4.366,96
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395174	516,12	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395174	0,00	516,12
7	110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395175	160,00	0,00
7	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395175	0,00	160,00
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395176	516,12	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395176	0,00	516,12
7	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395177	160,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395177	0,00	160,00
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395178	516,12	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395178	0,00	516,12
7	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395179	160,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/395179	0,00	160,00
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395180	1.468,98	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395180	0,00	1.468,98
7	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395181	4.366,96	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395181	0,00	4.366,96
7	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395182	50,00	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395182	0,00	50,00
7	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395183	898,95	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395183	0,00	898,95
Total do Dia:					17.626,50	17.626,50
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395184	980,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395184	0,00	980,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395185	2.747,50	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395185	0,00	2.747,50
8	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395186	6.247,70	0,00
8	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395186	0,00	6.247,70
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395187	1.670,81	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395187	0,00	1.670,81
8	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395188	1.000,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395188	0,00	1.000,00
8	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395189	6.247,70	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395189	0,00	6.247,70
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395190	1.330,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395190	0,00	1.330,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395191	1.417,50	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395191	0,00	1.417,50
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395192	670,81	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395192	0,00	670,81
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395193	980,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/395193	0,00	980,00
Total do Dia:					23.292,02	23.292,02
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395194	750,01	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaB1X21dRDKesumNAVb14yccwagX5hzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 740
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395194	0,00	750,01
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395195	650,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395195	0,00	650,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395196	1.050,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395196	0,00	1.050,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395197	750,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395197	0,00	750,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395198	650,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395198	0,00	650,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395199	1.050,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001		CLIENTES A RECEBER			
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395199	0,00	1.050,00
	CC 776-8					
				Total do Dia:	4.900,01	4.900,01
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395200	1.200,00	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395200	0,00	1.200,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395201	850,01	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395201	0,00	850,01
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395202	1.528,53	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395202	0,00	1.528,53
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395203	1.843,64	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395203	0,00	1.843,64
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395204	500,00	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395204	0,00	500,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395205	440,00	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395205	0,00	440,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395206	3.358,89	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395206	0,00	3.358,89
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395207	434,00	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395207	0,00	434,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395207	3.358,89	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395208	0,00	3.358,89
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395208	3.358,89	0,00
	CC 776-8					
12	11410001		CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395208	0,00	3.358,89
	CC 776-8					
12	32110001		MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS			
12	11110003	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395209	1.843,64	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395209	0,00	1.843,64
	CC 776-8					
12	32110001		MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS			
12	11110003	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395210	440,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395210	0,00	440,00
	CC 776-8					
12	31120023		MATERIAL PARA USO E CONSUMO			
12	11110003	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395211	25,71	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395211	0,00	25,71
	CC 776-8					
12	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
12	11110003	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395212	880,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395212	0,00	880,00
	CC 776-8					
12	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
12	11110003	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395213	500,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395213	0,00	500,00
	CC 776-8					
12	120023		MATERIAL PARA USO E CONSUMO			
12	110003	186-4	PGTO DIF COMPR	0/395214	0,01	0,00
	CC 776-8					
12	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395214	0,00	0,01
	CC 776-8					
12	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
12	11110003	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395215	648,53	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395215	0,00	648,53
	CC 776-8					
12	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
12	11110003	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395216	1.200,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395216	0,00	1.200,00
	CC 776-8					
12	31120026		ALUGUEL			
12	11110003	234-8	PGTO ALUGUEL - DJAILTON FEITOSA - LIMP.SJ	0/395217	554,30	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395217	0,00	554,30
	CC 776-8					
12	31110022		MANUTENÇÃO			
12	11110003	275-5	PGTO MANUTEN. DANIEL DE LIRA - LIMP.SJ	0/395218	70,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395218	0,00	70,00
	CC 776-8					
12	31110022		MANUTENÇÃO			
12	11110003	275-5	PGTO MANUT. THIAGO DE SOUZA - LIMP. SJ	0/395219	200,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395219	0,00	200,00
	CC 776-8					
12	31110022		MANUTENÇÃO			
12	11110003	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/395220	370,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395220	0,00	370,00
	CC 776-8					
12	31110003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
12	11110003	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395221	64,00	0,00
	CC 776-8					
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395221	0,00	64,00
	CC 776-8					
				Total do Dia:	20.310,15	20.310,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEybl-1AaBlX21dRDKEsumNAVBI4ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 741
 Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395222	7.900,00	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395222	0,00	7.900,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395223	22.500,98	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395223	0,00	22.500,98
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395224	251,99	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395224	0,00	251,99
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395225	28,25	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395225	0,00	28,25
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395226	2.250,00	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395226	0,00	2.250,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395227	700,00	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395227	0,00	700,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395228	730,00	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395228	0,00	730,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395228	0,00	730,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395229	2.900,00	0,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395229	0,00	2.900,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395230	5.000,00	0,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395230	0,00	5.000,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395231	251,99	0,00
13	110022 MANUTENÇÃO	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395231	0,00	251,99
13	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395232	28,25	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395232	0,00	28,25
13	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395233	371,21	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395233	0,00	371,21
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395234	583,33	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395234	0,00	583,33
13	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395235	249,69	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395235	0,00	249,69
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395236	1.353,68	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395236	0,00	1.353,68
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395237	1.380,97	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395237	0,00	1.380,97
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395238	2.500,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395238	0,00	2.500,00
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395239	1.641,10	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395239	0,00	1.641,10
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395240	1.499,32	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395240	0,00	1.499,32
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395241	1.571,03	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395241	0,00	1.571,03
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395242	2.463,36	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395242	0,00	2.463,36
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395243	1.571,03	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395243	0,00	1.571,03
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395244	1.571,03	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395244	0,00	1.571,03
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395245	2.463,36	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395245	0,00	2.463,36
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395246	1.499,32	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395246	0,00	1.499,32
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395247	1.463,46	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395247	0,00	1.463,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-1AaBlX21dRDkesumNAVB14ycCWagX5nzYNQ98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 742
Visto:

51

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	CC 776-8 31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - JOSE AILTON - LIMP. SJ	0/395248	160,00	0,00
13	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - JOSE AILTON - LIMP. SJ	0/395248	0,00	160,00
13	CC 776-8 31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. - CONF EXTRATO	0/395249	159,09	0,00
13	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUT. - CONF EXTRATO	0/395249	0,00	159,09
13	CC 776-8 31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA- CONF EXTRATO	0/395250	730,00	0,00
13	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO CESTA BASICA- CONF EXTRATO	0/395250	0,00	730,00
13	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395251	2.250,00	0,00
13	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395251	0,00	2.250,00
13	CC 776-8 31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/395252	700,00	0,00
13	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/395252	0,00	700,00
				Total do Dia:	68.722,44	68.722,44
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395253	2.080,00	0,00
14	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395253	0,00	2.080,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395254	100,30	0,00
14	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395254	0,00	100,30
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395255	150,00	0,00
14	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395255	0,00	150,00
14	CC 776-8 31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395256	225,00	0,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUT. CONF EXTRATO	0/395256	0,00	225,00
14	CC 776-8 110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395257	225,00	0,00
14	CC 776-8 110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUT - CONF EXTRATO	0/395257	0,00	225,00
14	CC 776-8 31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395258	150,00	0,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395258	0,00	150,00
14	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395259	630,00	0,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395259	0,00	630,00
14	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395260	1.000,00	0,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395260	0,00	1.000,00
14	CC 776-8 31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395261	100,30	0,00
14	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395261	0,00	100,30
				Total do Dia:	4.660,60	4.660,60
18	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395262	1.950,00	0,00
18	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395262	0,00	1.950,00
18	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395263	430,00	0,00
18	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395263	0,00	430,00
18	CC 776-8 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/395264	1.500,00	0,00
18	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNCEDOR - CONF EXTRATO	0/395264	0,00	1.500,00
18	CC 776-8 31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395265	450,00	0,00
18	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395265	0,00	450,00
18	CC 776-8 31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395266	430,00	0,00
18	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395266	0,00	430,00
				Total do Dia:	4.760,00	4.760,00
19	CC 776-8 1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395267	2.700,00	0,00
19	CC 776-8 1310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395267	0,00	2.700,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395268	4.226,00	0,00
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	DEVOL TED - CONF EXTRATO	0/395268	0,00	4.226,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395269	35.377,05	0,00
19	CC 776-8 11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395269	0,00	35.377,05
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395270	1.350,00	0,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395270	0,00	1.350,00
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395271	2.700,00	0,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395271	0,00	2.700,00
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395272	2.700,00	0,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395272	0,00	2.700,00
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395273	2.080,00	0,00
19	CC 776-8 11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395273	0,00	2.080,00
19	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395274	1.300,00	0,00

CPL / PMCg
Fl. nº 743
Visto: _____



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21DRDkesUNNAVB14ycCwaGx5nzYNO98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

52

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395274	0,00	1.300,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395275	2.700,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395275	0,00	2.700,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395276	2.700,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395276	0,00	2.700,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395277	900,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395277	0,00	900,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395278	4.226,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395278	0,00	4.226,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395279	3.217,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395279	0,00	3.217,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395280	2.300,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395280	0,00	2.300,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395281	2.900,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395281	0,00	2.900,00
19	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395282	1.350,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395282	0,00	1.350,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395283	2.160,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395283	0,00	2.160,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395284	6.926,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395284	0,00	6.926,00
19	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395285	2.700,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO DE SALARIO - CONF EXTRATO	0/395285	0,00	2.700,00
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395286	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395286	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395287	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395287	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395288	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395288	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395289	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395289	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395290	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395290	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395291	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395291	0,00	10,45
19	1130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395292	10,45	0,00
19	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395292	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395293	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395293	0,00	10,45
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395294	10,45	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395294	0,00	10,45
20	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
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395295	0,00	6.946,90
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395296	1.080,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395296	0,00	1.080,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395297	1.680,53	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395297	0,00	1.680,53
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395298	4.615,92	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395298	0,00	4.615,92
20	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395299	2.700,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395299	0,00	2.700,00
20	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395300	4.226,00	0,00

CPL / PMCg
Fl. nº 744
Visto: _____



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RtYtEyb1-1AaBlX2IdRDKEsUMNAVb14ycCWaGx5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRTO	0/395300	0,00	4.226,00
20	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395301	1.080,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395301	0,00	1.080,00
20	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395302	1.680,53	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395302	0,00	1.680,53
20	31110021 DESPESAS COM EXAMES	274-7 PGTO EXAME - CONF EXTRATO	0/395303	50,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO EXAME - CONF EXTRATO	0/395303	0,00	50,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395304	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395304	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395305	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395305	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395306	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395306	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395307	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395307	0,00	570,74
20	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395308	570,74	0,00
20	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395308	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395309	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395309	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395310	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395310	0,00	570,74
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395311	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONÁRIO - CONF EXTRATO	0/395311	0,00	570,74
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395312	10,45	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395312	0,00	10,45
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/395313	10,45	0,00
20	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
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395314	5.125,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395314	0,00	5.125,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395315	715,12	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395315	0,00	715,12
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395316	792,40	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395316	0,00	792,40
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395317	519,20	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395317	0,00	519,20
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395318	2.887,76	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395318	0,00	2.887,76
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395319	1.500,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395319	0,00	1.500,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395320	2.463,44	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395320	0,00	2.463,44
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395321	483,12	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395321	0,00	483,12
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395322	642,40	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395322	0,00	642,40
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395323	232,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395323	0,00	232,00
22	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395324	150,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395324	0,00	150,00
22	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395325	519,20	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395325	0,00	519,20
22	11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0 ADTO A SOCIO -CONF EXTRATO	0/395326	1.000,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 ADTO A SOCIO -CONF EXTRATO	0/395326	0,00	1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEmj1-JaBliX2lDRDKESumNAVB14ycCWagX5hzYNQ98MqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 745
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395327	160,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395327	0,00	160,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395328	283,88	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395328	0,00	283,88
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395329	2.463,44	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/395329	0,00	2.463,44
22	11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395330	1.000,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/395330	0,00	1.000,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395331	160,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395331	0,00	160,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395332	283,88	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/395332	0,00	283,88
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395333	5.125,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395333	0,00	5.125,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395334	1.500,00	0,00
22	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/395334	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	28.005,84	28.005,84
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395335	2.000,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395335	0,00	2.000,00
25	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395336	2.000,00	0,00
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395336	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	4.000,00	4.000,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395337	4.290,75	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395337	0,00	4.290,75
26	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395338	4.290,75	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/395338	0,00	4.290,75
				Total do Dia:	8.581,50	8.581,50
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395339	2.350,01	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395339	0,00	2.350,01
28	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO LAVA JATO- CONF EXTRATO	0/395340	130,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LAVA JATO- CONF EXTRATO	0/395340	0,00	130,00
28	31120031 ENERGIA	251-8	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/395341	367,58	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO CELPE - CONF EXTRATO	0/395341	0,00	367,58
28	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395342	2,43	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/395342	0,00	2,43
28	31120032 COMBUSTIVEL	259-3	PGTO COMBUSTIVEL	0/395343	1.400,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMBUSTIVEL	0/395343	0,00	1.400,00
28	1120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - REGINALDO ALVES - PAV. CAMARAGIBE	0/395344	450,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALUGUEL - REGINALDO ALVES - PAV. CAMARAGIBE	0/395344	0,00	450,00
				Total do Dia:	4.700,02	4.700,02
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395345	1.690,00	0,00
29	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/395345	0,00	1.690,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395346	980,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395346	0,00	980,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395347	560,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395347	0,00	560,00
29	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395348	150,00	0,00
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/395348	0,00	150,00
				Total do Dia:	3.380,00	3.380,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405343	37.261,66	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405344	0,00	5.553,21
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405345	3.636,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405346	0,00	3.430,26
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405347	0,00	1.559,60
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		216/405348	400,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405349	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405350	0,00	250,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405351	8.179,53	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405351	0,00	8.179,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKEsUMNAVb14ycwAGX5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 746

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405352	1.226,92	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405352	0,00	1.226,92
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405353	2.372,04	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405353	0,00	2.372,04
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	216/405354	3.271,79	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	216/405354	0,00	3.271,79
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405355	0,00	27.577,23
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405356	0,00	231,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405357	2.100,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	216/405358	420,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	216/405358	0,00	420,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	216/405359	0,00	1.869,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409423	54.920,95	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409424	354,33	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409425	2.598,41	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409426	0,00	59.054,79
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 434 - MUNICIPIO DE CUMARU	224/409427	1.181,10	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409428	2.194,56	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409429	35,74	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409430	104,84	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409431	0,00	2.382,80
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409432	47,66	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409433	27.900,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409434	180,00	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409435	1.320,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409436	0,00	30.000,00
30	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409437	600,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409438	51.723,08	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409439	857,28	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409440	3.143,39	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409441	0,00	57.152,56
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 430 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409442	1.428,81	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409443	53.485,28	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409444	0,00	54.576,82
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 429 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409445	1.091,54	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 428 - Prefeitura Municipal de Paudalho	224/409446	7.850,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 428 - Prefeitura Municipal de Paudalho	224/409446	0,00	7.850,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409448	103.007,27	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409449	664,56	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409450	4.873,46	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409451	0,00	110.760,50
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409452	2.215,21	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409453	50.974,69	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409454	328,87	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409455	2.411,71	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409456	0,00	54.811,50
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	224/409457	1.096,23	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409458	87.903,70	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409459	389,12	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409460	2.038,24	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409461	0,00	92.647,24
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 425 - Prefeitura Municipal	224/409462	2.316,18	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409463	38.958,14	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409464	645,72	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409465	2.367,62	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409466	0,00	43.047,67
30	1111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 424 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	224/409467	1.076,19	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409468	309.216,54	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409469	7.027,65	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409470	0,00	319.438,58
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 423 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409471	3.194,39	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409472	14.935,29	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409473	339,44	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409474	0,00	15.429,02
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 422 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	224/409475	154,29	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409476	7.297,29	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409477	0,00	7.371,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409478	73,71	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409479	7.297,29	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409480	0,00	7.371,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409481	73,71	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409482	7.297,29	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409483	0,00	7.371,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409484	73,71	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409485	7.297,29	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409486	0,00	7.371,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	224/409487	73,71	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBIX21dRDKESUMNAVB14ycCwaGX5nzYNQ98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 747
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
56



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409488	5.924,16	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409489	0,00	5.984,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409490	59,84	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409491	5.924,16	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409492	0,00	5.984,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 416 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	224/409493	59,84	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409494	6.402,29	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409495	104,27	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409496	305,86	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409497	0,00	6.951,45
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	224/409498	139,03	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 410 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409499	48.917,57	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 410 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409500	754,13	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 410 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409501	0,00	50.275,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 410 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409502	603,30	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 409 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409503	89.782,15	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 409 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409504	1.384,10	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 409 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409505	0,00	92.273,53
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 409 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409506	1.107,28	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 408 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409507	11.941,62	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 408 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409508	184,10	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 408 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409509	0,00	12.273,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 408 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/409510	147,28	0,00
	111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 04/2022	224/409511	17.331,21	0,00
	130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 04/2022	224/409512	0,00	17.331,21
	111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 04/2022	224/409513	79.828,61	0,00
30	2130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 04/2022	224/409514	0,00	79.828,61
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544756	816.398,39	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544756	0,00	816.398,39
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544769	54.166,11	0,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544769	0,00	54.166,11
30	21120013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	233-0	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0/544778	57,56	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0/544778	0,00	57,56
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544789	1.869,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544789	0,00	1.869,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544800	5.882,22	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544800	0,00	5.882,22
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544813	26.530,62	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544813	0,00	26.530,62
30	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544934	12.604,52	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544934	0,00	12.604,52
30	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544977	11.344,07	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544977	0,00	11.344,07
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545030	833.334,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545030	0,00	833.334,00
Total do Dia:					2.968.590,71	2.968.590,71
Total do Mês:					3.351.947,15	3.351.947,15

=====

CPL / PMCg
Fl. nº 748
Visto:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPCRYTEybl-1AaBlX21DRDKEsUMNAVb14ycCWaGx5nzyN098WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/395349	5.430,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/395349	0,00	5.430,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462591	5.430,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462591	0,00	5.430,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462592	10.860,00	10.860,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462592	5.430,01	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462593	0,00	5.430,01
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462593	20,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462593	0,00	20,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR JT - CONF EXTRATO	0/462594	4.830,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR JT - CONF EXTRATO	0/462594	0,00	4.830,00
3	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR JT - LIMP SJ CONF EXTRATO	0/462595	600,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR JT - LIMP SJ CONF EXTRATO	0/462595	0,00	600,00
				Total do Dia:	10.880,01	10.880,01
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462596	4.800,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462596	0,00	4.800,00
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462597	4.000,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462597	0,00	4.000,00
4	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462598	800,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462598	0,00	800,00
				Total do Dia:	9.600,00	9.600,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462599	5.903,10	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462599	0,00	5.903,10
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462600	1.276,93	0,00
5	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462600	0,00	1.276,93
5	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462601	5.493,40	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462601	0,00	5.493,40
5	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462602	409,70	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462602	0,00	409,70
5	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462603	1.276,93	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462603	0,00	1.276,93
				Total do Dia:	14.360,06	14.360,06
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462604	1.215,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462604	0,00	1.215,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462605	550,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462605	0,00	550,00
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462606	750,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462606	0,00	750,00
6	1110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462607	130,00	0,00
6	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462607	0,00	130,00
6	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462608	130,01	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462608	0,00	130,01
6	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462609	205,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462609	0,00	205,00
				Total do Dia:	2.980,01	2.980,01
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462610	8.000,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462610	0,00	8.000,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462611	3.468,98	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462611	0,00	3.468,98
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462612	3.940,11	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462612	0,00	3.940,11
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462613	736,63	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462613	0,00	736,63
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462614	1.975,79	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462614	0,00	1.975,79
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462615	549,36	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462615	0,00	549,36
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	550,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	0,00	550,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEybl-1AaBlX21dRDkesuMNAVB14ycCwagXcnZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. n° 749

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
9	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462616	0,00	550,00
9	31120014	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462617	108,97	0,00
9	11110003	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462617	0,00	108,97
	CC 776-8					
9	21120002	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462618	440,39	0,00
9	11110003	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462618	0,00	440,39
	CC 776-8					
9	32110001	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462619	8.000,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462619	0,00	8.000,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462620	550,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462620	0,00	550,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462621	1.019,10	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462621	0,00	1.019,10
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462622	680,16	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462622	0,00	680,16
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462623	468,98	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462623	0,00	468,98
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462624	3.000,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462624	0,00	3.000,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462625	520,88	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462625	0,00	520,88
	CC 776-8					
9	120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462626	520,28	0,00
9	1110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462626	0,00	520,28
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462627	736,63	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462627	0,00	736,63
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462628	898,95	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462628	0,00	898,95
	CC 776-8					
9	31110012	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462629	50,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462629	0,00	50,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462630	700,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462630	0,00	700,00
	CC 776-8					
9	31110003	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462631	100,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462631	0,00	100,00
	CC 776-8					
9	31110003	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462632	100,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/462632	0,00	100,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462633	400,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462633	0,00	400,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462634	350,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462634	0,00	350,00
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462635	576,53	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462635	0,00	576,53
	CC 776-8					
9	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462636	550,00	0,00
9	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462636	0,00	550,00
	CC 776-8					
	11110003	263-1	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462637	8,30	0,00
	CC 776-8					
	1110001	1-9	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462637	0,00	8,30
	1110003	263-1	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462638	11.131,71	0,00
	CC 776-8					
10	11110001	1-9	VLR DEP DINHEIRO AG - CONF EXTRATO	0/462638	0,00	11.131,71
10	32110001	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462639	11.140,01	0,00
10	11110003	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462639	0,00	11.140,01
	CC 776-8					
	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462640	1.699,48	0,00
	CC 776-8					
11	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462640	0,00	1.699,48
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462641	1.056,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462641	0,00	1.056,00
11	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462642	900,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462642	0,00	900,00
11	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462643	1.699,48	0,00
11	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462643	0,00	1.699,48
	CC 776-8					
11	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462644	800,00	0,00
11	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462644	0,00	800,00
	CC 776-8					
11	21120014	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462645	256,00	0,00
11	11110003	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462645	0,00	256,00
	CC 776-8					

Total do Dia: 38.991,74 38.991,74

0/462637 8,30 0,00

0/462637 0,00 8,30

0/462638 11.131,71 0,00

0/462638 0,00 11.131,71

0/462639 11.140,01 0,00

0/462639 0,00 11.140,01

Total do Dia: 22.280,02 22.280,02

0/462640 1.699,48 0,00

0/462640 0,00 1.699,48

0/462641 1.056,00 0,00

0/462641 0,00 1.056,00

0/462642 900,00 0,00

0/462642 0,00 900,00

0/462643 1.699,48 0,00


0/462643 0,00 1.699,48

0/462644 800,00 0,00

0/462644 0,00 800,00

0/462645 256,00 0,00

0/462645 0,00 256,00

CPL / PMCG
Fl. nº 750
Visto: 


59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1aB1X21dRDKesUNAVB14yccwagX5nzYNQ98WqKavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462646	900,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462646	0,00	900,00
Total do Dia:					7.310,96	7.310,96
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462647	9.150,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462647	0,00	9.150,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462648	6.007,55	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462648	0,00	6.007,55
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462649	31.355,71	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462649	0,00	31.355,71
12	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462650	5.997,10	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462650	0,00	5.997,10
12	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462651	9.150,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462651	0,00	9.150,00
12	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462652	350,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462652	0,00	350,00
12	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462653	70,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462653	0,00	70,00
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462654	900,00	0,00
12	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462654	0,00	900,00
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462655	554,30	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462655	0,00	554,30
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462656	500,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462656	0,00	500,00
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462657	1.385,52	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462657	0,00	1.385,52
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462658	1.353,68	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462658	0,00	1.353,68
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462659	1.380,97	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462659	0,00	1.380,97
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462660	3.713,60	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462660	0,00	3.713,60
12	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTACAO - CONF EXTRATO	0/462661	468,27	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTACAO - CONF EXTRATO	0/462661	0,00	468,27
12	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTACAO - CONF EXTRATO	0/462662	260,15	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTACAO - CONF EXTRATO	0/462662	0,00	260,15
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462663	1.144,66	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462663	0,00	1.144,66
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462664	2.500,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462664	0,00	2.500,00
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462665	1.641,10	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462665	0,00	1.641,10
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462666	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462666	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462667	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462667	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462668	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462668	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462669	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462669	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462670	2.463,36	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462670	0,00	2.463,36



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aAbLX21dRDKESUNNAVB14yCCwAGX5nzYnQ98MgkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02567543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 751
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
60

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462671	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462671	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462672	1.571,03	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462672	0,00	1.571,03
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462673	2.463,36	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462673	0,00	2.463,36
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462674	780,36	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462674	0,00	780,36
12	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462675	10,45	0,00
12	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
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462676	4.565,92	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462676	0,00	4.565,92
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462677	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462677	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462678	570,74	0,00
13	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462678	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462679	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462679	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462680	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462680	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462681	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462681	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462682	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462682	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462683	570,74	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462683	0,00	570,74
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462684	570,74	0,00
13	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
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462685	2.743,08	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462685	0,00	2.743,08
16	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462686	2.743,08	0,00
16	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
19	1130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA BANCARIA - CONF EXTRATO	0/462687	10,45	0,00
19	1110003 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
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462688	2.554,51	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462688	0,00	2.554,51
19	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462689	2.554,51	0,00
19	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
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462690	230,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462690	0,00	230,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462691	2.600,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462691	0,00	2.600,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462692	915,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462692	0,00	915,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462693	1.731,25	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462693	0,00	1.731,25
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462694	350,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462694	0,00	350,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462695	1.000,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462695	0,00	1.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaB1X21DRDKEsumNAVb14ycCWaGX5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 352
 Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462695	0,00	1.000,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462696	300,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462696	0,00	300,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462697	2.298,40	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462697	0,00	2.298,40
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462698	450,83	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462698	0,00	450,83
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462699	50,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462699	0,00	50,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462700	1.720,80	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462700	0,00	1.720,80
20	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462701	130,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462701	0,00	130,00
20	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462702	100,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462702	0,00	100,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462703	2.600,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462703	0,00	2.600,00
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIEMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462704	350,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIEMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462704	0,00	350,00
20	110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462705	300,00	0,00
20	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462705	0,00	300,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462706	915,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462706	0,00	915,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462707	900,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462707	0,00	900,00
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462708	100,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462708	0,00	100,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462709	450,83	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462709	0,00	450,83
20	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462710	50,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462710	0,00	50,00
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462711	519,20	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462711	0,00	519,20
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462712	519,20	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462712	0,00	519,20
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462713	519,20	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462713	0,00	519,20
20	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462714	690,80	0,00
20	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462714	0,00	690,80
20	1110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462715	50,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462715	0,00	50,00
20	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462716	10,45	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462716	0,00	10,45
23	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
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	VLR DEV TED - CONF EXTRATO	0/462717	0,00	1.150,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462718	32.518,04	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462718	0,00	32.518,04
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462719	191,19	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462719	0,00	191,19
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462720	950,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462720	0,00	950,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462721	1.100,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462721	0,00	1.100,00

CPL / PMCG
Fl. nº 753
Visto: *[assinatura]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aBbIX21dRDKesUNNAVB14yccWagX5hzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-MOSHINGTON JOSE FERNANDES

[assinatura]
62



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462722	2.100,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462722	0,00	2.100,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462723	2.600,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462723	0,00	2.600,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462724	3.900,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462724	0,00	3.900,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462725	1.150,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462725	0,00	1.150,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462726	2.400,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462726	0,00	2.400,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462727	1.500,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462727	0,00	1.500,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462728	2.700,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462728	0,00	2.700,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462729	1.500,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462729	0,00	1.500,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462730	840,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462730	0,00	840,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462731	1.200,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462731	0,00	1.200,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462732	2.400,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462732	0,00	2.400,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462733	2.800,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462733	0,00	2.800,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462734	2.080,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462734	0,00	2.080,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462735	650,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462735	0,00	650,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462736	600,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462736	0,00	600,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462737	400,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462737	0,00	400,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462738	1.150,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462738	0,00	1.150,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462739	1.352,35	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462739	0,00	1.352,35
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462740	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462740	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462741	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462741	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462742	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462742	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462743	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462743	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462744	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462744	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462745	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462745	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462746	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462746	0,00	10,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKesUMNAVB14ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 754
 Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462747	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462747	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462748	10,45	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462748	0,00	10,45
23	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462749	10,45	0,00
23	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
24	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462750	9,75	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462750	0,00	9,75
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462751	1.510,45	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462751	0,00	1.510,45
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462752	2.500,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462752	0,00	2.500,00
24	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462753	1.500,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462753	0,00	1.500,00
24	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FONECEDOR - CONF EXTRATO	0/462754	2.500,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FONECEDOR - CONF EXTRATO	0/462754	0,00	2.500,00
24	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462755	10,45	0,00
24	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
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462756	9,75	0,00
26	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462756	0,00	9,75
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462757	2.720,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462757	0,00	2.720,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462758	3.000,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462758	0,00	3.000,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462759	6.275,98	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462759	0,00	6.275,98
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462760	5.200,04	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462760	0,00	5.200,04
26	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/462761	1.606,40	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/462761	0,00	1.606,40
26	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462762	130,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462762	0,00	130,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462763	590,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462763	0,00	590,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462764	2.000,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462764	0,00	2.000,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462765	3.000,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462765	0,00	3.000,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462766	2.600,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462766	0,00	2.600,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462767	2.600,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462767	0,00	2.600,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462768	2.000,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462768	0,00	2.000,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462769	400,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462769	0,00	400,00
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462770	584,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462770	0,00	584,00
26	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO COMPRA USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462771	11,50	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMPRA USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462771	0,00	11,50
26	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462772	250,00	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462772	0,00	250,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1AaB1X21dRDKesumNAVb14ycCwaGx5hzYNQ98MqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

GPL / PMCG
Fl. nº 755
Visto:

64

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462773	1.424,12	0,00
26	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
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405360	34.491,65	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405361	633,58	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405362	0,00	7.500,65
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405363	3.213,75	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405364	0,00	3.373,32
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405365	0,00	1.497,57
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405366	1.548,39	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405367	516,13	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405368	0,00	1.720,00
30	31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405369	407,21	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405370	1.221,62	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405371	916,22	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405372	157,63	0,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405373	0,00	3.713,60
30	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405374	0,00	30,54
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405375	0,00	176,90
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405376	400,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405377	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405378	0,00	250,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405379	426,61	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405380	568,81	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405381	8.066,95	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405382	0,00	8.066,95
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405383	925,94	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405384	0,00	925,94
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405385	1.240,93	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405386	0,00	1.240,93
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	217/405387	3.226,75	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	217/405388	0,00	3.226,75
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405389	0,00	23.311,66
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405390	0,00	231,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405391	2.100,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	217/405392	420,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	217/405393	0,00	420,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	217/405394	0,00	1.869,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462774	1.800,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462774	0,00	1.800,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462775	1.800,00	0,00
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462775	0,00	1.800,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544757	875.318,28	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544757	0,00	875.318,28
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544770	95.571,59	0,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544770	0,00	95.571,59
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544783	3.713,60	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544783	0,00	3.713,60
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544790	1.869,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544790	0,00	1.869,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544801	3.998,67	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544801	0,00	3.998,67
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544814	18.367,84	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544814	0,00	18.367,84
30	11003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544935	13.091,92	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544935	0,00	13.091,92
30	41110004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544978	11.782,73	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544978	0,00	11.782,73
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545031	833.334,00	0,00
30	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
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409515	11.226,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409516	0,00	11.340,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409517	113,40	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409518	11.226,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409519	0,00	11.340,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409520	113,40	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409521	11.226,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409522	0,00	11.340,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409523	113,40	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409524	11.226,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409525	0,00	11.340,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 452 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	225/409526	113,40	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409527	73.297,76	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL	225/409528	1.129,98	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21dRDKESUMNAVb14ycwGaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 756
Visto:



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462778	2.644,69	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462778	0,00	2.644,69
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462779	1.280,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462779	0,00	1.280,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462780	250,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462780	0,00	250,00
1	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462781	2.644,69	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462781	0,00	2.644,69
1	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462782	1.280,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462782	0,00	1.280,00
1	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462783	250,00	0,00
1	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
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462784	911,72	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462784	0,00	911,72
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462785	2.017,50	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462785	0,00	2.017,50
3	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462786	270,30	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462786	0,00	270,30
3	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462787	106,42	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462787	0,00	106,42
3	20014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462788	535,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462788	0,00	535,00
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462789	1.000,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462789	0,00	1.000,00
3	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462790	1.017,50	0,00
3	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
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462791	2.500,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462791	0,00	2.500,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462792	650,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462792	0,00	650,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462793	1.417,50	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462793	0,00	1.417,50
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462794	3.000,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462794	0,00	3.000,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462795	3.499,40	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462795	0,00	3.499,40
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462796	1.277,52	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462796	0,00	1.277,52
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462797	2.500,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462797	0,00	2.500,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462798	650,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462798	0,00	650,00
6	20014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462799	1.200,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462799	0,00	1.200,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462800	1.000,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462800	0,00	1.000,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462801	700,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462801	0,00	700,00
6	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462802	100,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462802	0,00	100,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462803	1.417,50	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462803	0,00	1.417,50
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462804	503,49	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462804	0,00	503,49
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462805	774,03	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462805	0,00	774,03
6	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462806	60,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462806	0,00	60,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462807	680,16	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462807	0,00	680,16
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462808	503,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1-1AaBlx21dRDKesUNNAVB14ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 758
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462808	0,00	503,50
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462809	680,16	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462809	0,00	680,16
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462810	736,63	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462810	0,00	736,63
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462811	838,95	0,00
6	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
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462812	2.070,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462812	0,00	2.070,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462813	347,70	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462813	0,00	347,70
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462814	2.070,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462814	0,00	2.070,00
8	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462815	347,70	0,00
8	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
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462816	1.806,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462816	0,00	1.806,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462817	839,54	0,00
10	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462817	0,00	839,54
10	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462818	881,52	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462818	0,00	881,52
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462819	1.210,65	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462819	0,00	1.210,65
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462820	271,24	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462820	0,00	271,24
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462821	325,88	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462821	0,00	325,88
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462822	271,24	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462822	0,00	271,24
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462823	325,88	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462823	0,00	325,88
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462824	298,56	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462824	0,00	298,56
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462825	271,24	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462825	0,00	271,24
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462826	325,88	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462826	0,00	325,88
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462827	271,24	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462827	0,00	271,24
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462828	271,24	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462828	0,00	271,24
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462829	2.462,64	0,00
10	3001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462829	0,00	2.462,64
10	3003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462830	1.720,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462830	0,00	1.720,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462831	1.806,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462831	0,00	1.806,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462832	839,54	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462832	0,00	839,54
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462833	881,52	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462833	0,00	881,52
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462834	1.210,65	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462834	0,00	1.210,65
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462835	271,24	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462835	0,00	271,24
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462836	271,24	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462836	0,00	271,24
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462837	271,24	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462837	0,00	271,24
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462838	325,88	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1 PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462838	0,00	325,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1-AaBlX21dRDKesUNNAVB14ycwGaG5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 759
Visto:

68

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462839	325,88	0,00
					0,00	325,88
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462840	271,24	0,00
					0,00	271,24
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462841	325,88	0,00
					0,00	325,88
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462842	298,56	0,00
					0,00	298,56
10	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462843	271,24	0,00
					0,00	271,24
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462844	1.720,00	0,00
					0,00	1.720,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO -CONF EXTRATO			
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO -CONF EXTRATO	0/462845	2.462,64	0,00
					0,00	2.462,64
				Total do Dia:	23.105,50	23.105,50
					15.000,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462846		
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462846	0,00	15.000,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462847	61.708,64	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462847	0,00	61.708,64
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462848	67,91	0,00
13	11410001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462848	0,00	67,91
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462848	0,00	67,91
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462849	239,87	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462849	0,00	239,87
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462850	280,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462850	0,00	280,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462851	50,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462851	0,00	50,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462852	157,85	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462852	0,00	157,85
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462853	286,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462853	0,00	286,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462854	200,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462854	0,00	200,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462855	325,11	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462855	0,00	325,11
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462856	14.994,27	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462856	0,00	14.994,27
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462857	24.648,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462857	0,00	24.648,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462858	12.324,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462858	0,00	12.324,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462859	204,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462859	0,00	204,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462860	261,38	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462860	0,00	261,38
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462861	916,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462861	0,00	916,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462862	2.328,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462862	0,00	2.328,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462863	1.280,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462863	0,00	1.280,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKESUNNAVB14ycCWaGX5h.zYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

GPL / PMCG
Fl. nº 760
visto: *[assinatura]*

[assinatura]
69


CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462864	1.280,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462864	0,00	1.280,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462865	167,50	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462865	0,00	167,50
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462866	1.280,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462866	0,00	1.280,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462867	340,53	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462867	0,00	340,53
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462868	476,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462868	0,00	476,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462869	240,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462869	0,00	240,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462870	2.600,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462870	0,00	2.600,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462871	1.220,73	0,00
13	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462871	0,00	1.220,73
13	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462872	3.200,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462872	0,00	3.200,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462873	1.000,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462873	0,00	1.000,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462874	4.620,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462874	0,00	4.620,00
13	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462875	210,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/462875	0,00	210,00
13	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462876	1.511,49	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462876	0,00	1.511,49
Total do Dia:					153.417,28	153.417,28
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462877	792,80	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462877	0,00	792,80
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462878	1.680,00	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462878	0,00	1.680,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462879	792,80	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462879	0,00	792,80
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462880	1.680,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462880	0,00	1.680,00
Total do Dia:					4.945,60	4.945,60
15	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462881	2.075,97	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462881	0,00	2.075,97
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462882	4.300,45	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462882	0,00	4.300,45
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462883	1.539,06	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462883	0,00	1.539,06
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462884	21.780,28	0,00
15	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462884	0,00	21.780,28
15	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462885	2.075,97	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462885	0,00	2.075,97
15	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462886	4.290,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462886	0,00	4.290,00
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462887	1.539,06	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462887	0,00	1.539,06
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462888	1.706,42	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462888	0,00	1.706,42

CPL / PMCg
Fl. nº 761
Visto: 

  70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1-1AaBIX21dRDKESUNNAVB14yCwMaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8				
15	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462889	208,12	0,00
			0/462889	0,00	208,12
15	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2 PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO			
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462890	208,12	0,00
			0/462890	0,00	208,12
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462891	1.353,68	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462891	0,00	1.353,68
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462892	1.380,97	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462892	0,00	1.380,97
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462893	2.500,00	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462893	0,00	2.500,00
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462894	1.641,10	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462894	0,00	1.641,10
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462895	1.571,03	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462895	0,00	1.571,03
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462896	2.463,36	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462896	0,00	2.463,36
15	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462897	1.571,03	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462897	0,00	1.571,03
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462898	1.571,03	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462898	0,00	1.571,03
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462899	2.463,36	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462899	0,00	2.463,36
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462900	1.571,03	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462900	0,00	1.571,03
15	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462901	1.571,03	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462901	0,00	1.571,03
15	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462902	10,45	0,00
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462902	0,00	10,45
			Total do Dia:	59.391,52	59.391,52
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462903	4.000,00	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462903	0,00	4.000,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462904	7.220,45	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462904	0,00	7.220,45
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462905	10.610,45	0,00
17	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462905	0,00	10.610,45
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462906	10.600,00	0,00
17	0003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462906	0,00	10.600,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462907	7.210,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462907	0,00	7.210,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462908	4.000,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462908	0,00	4.000,00
17	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462909	10,45	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462909	0,00	10,45
17	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462910	10,45	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462910	0,00	10,45
			Total do Dia:	43.661,80	43.661,80
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462911	570,74	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462911	0,00	570,74
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462912	3.995,18	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462912	0,00	3.995,18
20	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462913	9,75	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462913	0,00	9,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aAbIX21dHDKESUNNAVB14ycCwAGX5hzYNQ98MgkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 762
Visto:

71

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462914	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462914	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462915	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462915	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462916	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462916	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATOPGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462917	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATOPGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462917	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462918	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462918	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462919	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462919	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462920	570,74	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462920	0,00	570,74
20	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462921	570,74	0,00
20	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
21	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462922	48,30	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR BLOQ.SALDO - CONF EXTRATO	0/462922	0,00	48,30
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462923	1.606,40	0,00
21	11110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462923	0,00	1.606,40
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462924	50,00	0,00
21	111410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462924	0,00	50,00
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462925	1.600,00	0,00
21	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
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462926	2.300,00	0,00
27	111410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462926	0,00	2.300,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462927	2.555,63	0,00
27	111410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462927	0,00	2.555,63
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462928	355,48	0,00
27	111410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462928	0,00	355,48
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462929	153,27	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462929	0,00	153,27
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462930	68,51	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462930	0,00	68,51
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462931	67,53	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462931	0,00	67,53
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462932	66,17	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/462932	0,00	66,17
27	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462933	235,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462933	0,00	235,00
27	31110023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462934	8,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/462934	0,00	8,00
27	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462935	1.220,73	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462935	0,00	1.220,73
27	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462936	3.400,00	0,00
27	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
29	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462937	48,30	0,00
29	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	VLR DESBL.SALDO - CONF EXTRATO	0/462937	0,00	48,30
29	11120001 CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQUEIO JUDICIAL	265-8	DEB VLR BLV - CONF EXTRATO	0/462938	48,30	0,00
29	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
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405390	33.149,43	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405391	363,60	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405392	0,00	5.160,00
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405393	3.636,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405394	0,00	3.964,90
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405395	0,00	341,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aAbIX21dRDKESUNMAVB14yccwagX5nZYNQ98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

GPL / PMCG
Fl. nº 703
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
[assinatura]

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509914	0,00	189,90
17	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509915	150,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509915	0,00	150,00
17	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509916	170,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509916	0,00	170,00
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509917	554,30	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509917	0,00	554,30
17	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509918	1.487,00	0,00
17	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
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509919	190,00	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509919	0,00	190,00
19	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6 PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509920	190,00	0,00
19	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
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509921	8.490,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509921	0,00	8.490,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509922	1.350,00	0,00
22	410001 CLIENTES A RECEBER 310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO 248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509922 0/509923	0,00 1.250,00	1.350,00 0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509923	0,00	1.250,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509924	930,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509924	0,00	930,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509925	650,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509925	0,00	650,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509926	840,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509926	0,00	840,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509927	650,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509927	0,00	650,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509928	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509928	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509929	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509929	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509930	1.500,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509930	0,00	1.500,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509931	550,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509931	0,00	550,00
22	10002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509932	520,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509932	0,00	520,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509933	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509933	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8 PGTO ADTO A FUNCIONARIO - CONF EXTRATO	0/509934	550,00	0,00
22	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
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509935	10.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509935	0,00	10.000,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509936	2.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509936	0,00	2.000,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509937	280,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509937	0,00	280,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509939	316,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1 PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509939	0,00	316,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl-1AaBIX21DRDKESUNMAVB14ycCWaGX5nzYNO98MqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 764
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
73

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	PAGAR					
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405396	6.200,00	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405397	2.066,67	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405398	0,00	5.231,52
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405399	3.675,02	0,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405400	0,00	2.153,16
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7				
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405401	400,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405402	0,00	250,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405403	9.818,14	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405403	0,00	9.818,14
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405404	1.198,03	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405404	0,00	1.198,03
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405405	2.847,16	0,00
30	31110004 FGTS	171-6	PROVISAO FGTS	218/405405	0,00	2.847,16
30	21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	218/405406	3.927,20	0,00
30	2120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405406	0,00	3.927,20
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405407	0,00	32.389,52
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405408	0,00	462,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	218/405409	4.200,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	218/405410	840,00	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	218/405410	0,00	840,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 485 - Prefeitura Municipal	218/405411	0,00	3.738,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409584	84.952,36	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409585	264,10	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409586	1.936,74	0,00
				226/409587	0,00	88.033,54
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 485 - Prefeitura Municipal	226/409588	880,34	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409589	56.993,11	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409590	367,70	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409591	2.636,45	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409592	0,00	61.282,92
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 484 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409593	1.225,66	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409594	34.159,14	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409595	566,17	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409596	2.075,97	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409597	0,00	37.744,90
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 483 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409598	943,62	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409599	355,59	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409600	2,47	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409601	45,27	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409602	0,00	411,56
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 482 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409603	8,23	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409604	1.156,74	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409605	7,46	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409606	54,73	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409607	0,00	1.243,81
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 481 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409608	24,88	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409609	2.317,10	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409610	14,95	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409611	109,63	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409612	0,00	2.491,51
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 480 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409613	49,83	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409614	1.800,86	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409615	11,62	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409616	85,20	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409617	0,00	1.936,41
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409618	38,73	0,00
30	0001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409619	100.103,85	0,00
30	0001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409620	0,00	101.115,00
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 477 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	226/409621	1.011,15	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409622	15.395,22	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409623	126,54	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409624	927,93	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409625	0,00	16.871,48
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 476 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409626	421,79	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409627	14.361,70	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409628	92,66	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409629	679,48	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409630	0,00	15.442,69
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	226/409631	308,85	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409632	87.184,15	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409633	1.348,21	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409634	0,00	89.880,57
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 474 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409635	1.348,21	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409636	53.515,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409637	825,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409638	0,00	55.000,00
30	4111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 472 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409639	660,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409640	11.189,50	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 471 - PREFEITURA MUNICIPAL	226/409641	172,50	0,00

CPL / PMCG
Fl. nº 765
visto: *[assinatura]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTEyb1-1AaBIX21dRDKesUMNAVb14ycCmAGX5nzYNO98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

74


CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

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

CPL / PMCG
Fl. nº 766
Visto: 



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1-1AaBIX21dRDKEsUMNAVB14yCwAGX5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

 
75

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11410001		CLIENTES A RECEBER			
		133-3	CLIENTE NO MES	0/544758	0,00	932.010,47
30	31110001		SALÁRIOS			
		212-7	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544771	25.375,90	0,00
30	11310002		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
		248-8	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES	0/544771	0,00	25.375,90
30	21120004		PRO LABORE A PAGAR			
		222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544791	3.738,00	0,00
30	11110001		CAIXA GERAL			
		1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544791	0,00	3.738,00
30	21130009		IRPJ A RECOLHER			
		167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544803	5.903,46	0,00
30	11710001		IRPJ RETIDO A COMPENSAR			
		134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544803	0,00	5.903,46
30	21120002		INSS A RECOLHER			
		175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544815	27.660,08	0,00
30	11710003		INSS RETIDO A COMPENSAR			
		136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544815	0,00	27.660,08
30	41111003		(-) IRPJ S/ FATURAMENTO			
		204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544936	13.907,80	0,00
30	21130009		IRPJ A RECOLHER			
		167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544936	0,00	13.907,80
30	41111003		(-) IRPJ S/ FATURAMENTO			
		204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544937	20.402,83	0,00
30	21130009		IRPJ A RECOLHER			
		167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544937	0,00	20.402,83
30	41111004		(-) CSLL S/ FATURAMENTO			
		205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544980	12.517,02	0,00
30	21130010		CSLL A RECOLHER			
		168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544980	0,00	12.517,02
30	32110001		MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS			
		237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545032	833.334,00	0,00
30	11110001		CAIXA GERAL			
		1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545032	0,00	833.334,00
Total do Dia:					3.230.923,27	3.230.923,27
Total do Mês:					3.582.150,24	3.582.150,24

=====

CPL / PMCg
 Fl. nº 767
 Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
 76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKEsUMNAVb14ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462943	48,30	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462943	0,00	48,30
1	31110020 VALE ALIMENTAÇÃO	271-2	PGTO ALIMENTAÇÃO - CONF EXTRATO	0/462944	48,30	0,00
1	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
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462945	5.134,11	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462945	0,00	5.134,11
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462946	3.410,49	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462946	0,00	3.410,49
6	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462947	3.410,49	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/462947	0,00	3.410,49
6	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462948	5.134,11	0,00
6	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
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462949	5.157,44	0,00
7	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462949	0,00	5.157,44
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462950	1.121,10	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462950	0,00	1.121,10
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462951	1.451,98	0,00
7	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462951	0,00	1.451,98
7	120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462952	1.292,18	0,00
7	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462952	0,00	1.292,18
7	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO +	0/462953	1.292,18	0,00
7	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
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462954	2.000,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462954	0,00	2.000,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462955	270,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462955	0,00	270,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462956	3.551,63	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462956	0,00	3.551,63
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462957	650,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462957	0,00	650,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462958	720,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462958	0,00	720,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462959	800,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462959	0,00	800,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462960	650,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462960	0,00	650,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462961	160,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462961	0,00	160,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462962	720,00	0,00
8	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462962	0,00	720,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462963	550,00	0,00
8	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462963	0,00	550,00
8	20014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462964	2.000,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462964	0,00	2.000,00
8	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462965	270,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VALE TRANSPORTE - CONF EXTRATO	0/462965	0,00	270,00
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462966	828,31	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462966	0,00	828,31
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462967	828,31	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462967	0,00	828,31
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462968	751,86	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462968	0,00	751,86
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462969	1.093,15	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462969	0,00	1.093,15
8	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462970	50,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO AJUDA DE CUSTO - CONF EXTRATO	0/462970	0,00	50,00
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462971	720,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462971	0,00	720,00
8	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462972	650,00	0,00
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462972	0,00	650,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEybl-1AaBlX21dRDKesUNNAVB14ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 708
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
[assinatura]
77

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462973	800,00	0,00
	CC 776-8			0/462973	0,00	800,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462974	650,00	0,00
	CC 776-8			0/462974	0,00	650,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462975	160,00	0,00
	CC 776-8			0/462975	0,00	160,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462976	720,00	0,00
	CC 776-8			0/462976	0,00	720,00
8	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO			
8	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462977	550,00	0,00
	CC 776-8			0/462977	0,00	550,00
			Total do Dia:		20.143,26	20.143,26
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462978	11.267,45	0,00
	CC 776-8					
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462978	0,00	11.267,45
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462979	900,00	0,00
	CC 776-8					
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462979	0,00	900,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462980	8.339,73	0,00
	CC 776-8					
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462980	0,00	8.339,73
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462981	513,77	0,00
	CC 776-8					
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462981	0,00	513,77
11	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462982	227,55	0,00
	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462982	0,00	227,55
	CC 776-8					
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462983	286,22	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462983	0,00	286,22
	CC 776-8					
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462984	8.339,73	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462984	0,00	8.339,73
	CC 776-8					
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462985	7.500,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462985	0,00	7.500,00
	CC 776-8					
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462986	3.757,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/462986	0,00	3.757,00
	CC 776-8					
11	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/462987	750,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO CESTA BASICA - CONF EXTRATO	0/462987	0,00	750,00
	CC 776-8					
11	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/462988	150,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/462988	0,00	150,00
	CC 776-8					
11	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462989	10,45	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/462989	0,00	10,45
	CC 776-8					
			Total do Dia:		42.041,90	42.041,90
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462990	875,09	0,00
	CC 776-8					
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462990	0,00	875,09
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462991	700,00	0,00
	CC 776-8					
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462991	0,00	700,00
1	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462992	560,55	0,00
	CC 776-8					
1	10001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462992	0,00	560,55
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462993	560,55	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462993	0,00	560,55
	CC 776-8					
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462994	685,09	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462994	0,00	685,09
	CC 776-8					
12	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO BORRACHARIA - CONF EXTRATO	0/462995	190,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BORRACHARIA - CONF EXTRATO	0/462995	0,00	190,00
	CC 776-8					
12	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462996	700,00	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/462996	0,00	700,00
	CC 776-8					
			Total do Dia:		4.271,28	4.271,28
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462997	28.560,00	0,00
	CC 776-8					
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462997	0,00	28.560,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462998	10,00	0,00
	CC 776-8					
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/462998	0,00	10,00
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462999	260,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/462999	0,00	260,00
	CC 776-8					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKEsUMNAVB14ycwGaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 769
Visto: _____

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/463000	454,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/463000	0,00	454,00
14	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463001	10,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463001	0,00	10,00
14	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463002	100,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463002	0,00	100,00
14	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463003	794,68	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463003	0,00	794,68
14	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463004	1.770,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - CONF EXTRATO	0/463004	0,00	1.770,00
14	31120026 ALUGUEL	234-8	PGTO ALUGUEL - CONF EXTRATO	0/463005	554,30	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ALUGUEL - CONF EXTRATO	0/463005	0,00	554,30
14	31120032 COMBUSTIVEL	259-3	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/463006	1.800,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO COMBUSTIVEL - CONF EXTRATO	0/463006	0,00	1.800,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463007	682,58	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463007	0,00	682,58
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463008	915,80	0,00
14	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463008	0,00	915,80
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463009	1.353,68	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463009	0,00	1.353,68
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463010	1.380,97	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463010	0,00	1.380,97
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463011	2.500,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463011	0,00	2.500,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463012	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463012	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463013	1.641,10	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463013	0,00	1.641,10
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463014	2.463,36	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463014	0,00	2.463,36
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463015	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463015	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463016	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463016	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463017	2.463,36	0,00
14	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463017	0,00	2.463,36
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463018	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463018	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463019	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463019	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463020	1.571,02	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/463020	0,00	1.571,02
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	Total do Dia: 0/463021	57.140,00 189,00	57.140,00 0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463021	0,00	189,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463022	10,00	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463022	0,00	10,00
20	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463023	10,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463023	0,00	10,00
20	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463024	189,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - ANDREI LUCAS CONF EXTRATO	0/463024	0,00	189,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrTEybl-1AaBlX21dRDKEsumNAVBI4ycwGaGx5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 770
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO			
				Total do Dia:	398,00	398,00
				0/463025	3.300,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463025	0,00	3.300,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463026	707,65	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463026	0,00	707,65
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463027	1.000,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463027	0,00	1.000,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463028	10,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/463028	0,00	10,00
22	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463029	10,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/463029	0,00	10,00
22	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463030	3.300,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MANUTENÇÃO - MECANICA ESPERANÇA CONF EXTRATO	0/463030	0,00	3.300,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463031	707,65	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463031	0,00	707,65
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	600,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/463032	0,00	600,00
22	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/463033	400,00	0,00
22	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
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405413	39.072,14	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405414	363,60	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405415	1.068,07	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405416	0,00	6.270,25
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405417	3.636,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405418	0,00	3.917,32
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405419	0,00	556,71
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405420	4.064,52	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405421	1.354,84	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405422	0,00	4.824,48
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		219/405423	400,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405424	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405425	0,00	250,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405426	9.698,22	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405426	0,00	9.698,22
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405427	1.180,04	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405427	0,00	1.180,04
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405428	2.812,29	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405428	0,00	2.812,29
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	219/405429	3.879,23	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	219/405429	0,00	3.879,23
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405430	0,00	31.213,05
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405431	0,00	462,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405432	4.200,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	219/405433	840,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	219/405433	0,00	840,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	219/405434	0,00	3.738,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544759	1.810.017,08	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544759	0,00	1.810.017,08
3	10001 SALARIOS	212-7	PROVISAO DE FOLHA NO MES	0/544772	24.772,66	0,00
3	10002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PROVISAO DE FOLHA NO MES	0/544772	0,00	24.772,66
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	3.738,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544792	0,00	3.738,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	8.020,96	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544804	0,00	8.020,96
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	36.726,24	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544816	0,00	36.726,24
30	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	23.605,62	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544938	0,00	23.605,62
30	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	21.245,06	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544981	0,00	21.245,06
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545033	833.334,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545033	0,00	833.334,00
				Total do Dia:	2.834.028,57	2.834.028,57
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409704	7.467,65	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409705	169,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409706	0,00	7.714,51
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 516 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409707	77,14	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409708	154.608,28	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409709	3.513,82	0,00

CPL / PMCB
Fl. nº 771
Visto:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyBj-1AaBIX21DRKESUMNAVBI4ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409710	0,00	159.719,29
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 515 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409711	1.597,19	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409712	4.378,88	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409713	14,20	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409714	104,15	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409715	0,00	4.733,93
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 514 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409716	236,70	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409717	87.614,61	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409718	284,16	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409719	2.083,81	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409720	0,00	94.718,50
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 513 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409721	4.735,92	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409722	80.137,66	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409723	658,67	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409724	4.830,22	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409725	0,00	87.822,10
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 512 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409726	2.195,55	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409727	334.604,50	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409728	0,00	339.700,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 511 - Prefeitura Municipal	227/409729	5.095,50	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409730	66.547,43	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409731	429,34	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409732	3.148,48	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409733	0,00	71.556,38
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 510 - FUNDO DE DESENVOLVIM	227/409734	1.431,13	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409735	82.800,55	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409736	1.348,54	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409737	3.955,73	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409738	0,00	89.902,88
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 509 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409739	1.798,06	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409740	81.853,67	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409741	356,70	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409742	1.868,42	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409743	0,00	84.928,07
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 508 - Prefeitura Municipal	227/409744	849,28	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409745	12.236,50	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409746	202,82	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409747	743,66	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409748	0,00	13.521,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 507 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409749	338,02	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409750	56.118,10	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409751	930,13	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409752	3.410,49	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409753	0,00	62.008,94
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 505 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409754	1.550,22	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409755	62.807,22	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409756	971,25	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409757	0,00	64.749,72
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 504 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409758	971,25	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409759	62.807,22	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409760	971,25	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409761	0,00	64.749,72
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 503 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409762	971,25	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409763	10.670,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409764	165,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409765	0,00	11.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 502 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409766	165,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409767	11.640,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409768	180,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409769	0,00	12.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409770	180,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	7.850,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 500 - Prefeitura Municipal de Paudalho	227/409771	0,00	7.850,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409773	91.037,18	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409774	1.508,90	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409775	5.532,65	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409776	0,00	100.593,57
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 499 - PREFEITURA MUNICIPAL	227/409777	2.514,84	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409778	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409779	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 498 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409780	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409781	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409782	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409783	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409784	13.471,92	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKSUmNAVB14ycMaGX5nzYnQ98wqkaVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. n° 772
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409785	0,00	13.608,00	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409786	136,08	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409787	13.471,92	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409788	0,00	13.608,00	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	227/409789	136,08	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 494 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	227/409790	271.710,45	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 494 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	227/409791	0,00	274.455,00	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 494 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	227/409792	2.744,55	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409793	12.925,44	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409794	0,00	13.056,00	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 489 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409795	130,56	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409796	12.925,44	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409797	0,00	13.056,00	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 488 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	227/409798	130,56	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 487 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409799	309.218,54	0,00	
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 487 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409800	7.025,65	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 487 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409801	0,00	319.438,58	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 487 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409802	3.194,39	0,00	
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409803	14.935,29	0,00	
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409804	339,44	0,00	
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7 Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409805	0,00	15.429,02	
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	227/409806	154,29	0,00	
	111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0 Mês 07/2022	227/409807	32.457,73	0,00	
	130007 PIS A RECOLHER	165-1 Mês 07/2022	227/409808	0,00	32.457,73	
	111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8 Mês 07/2022	227/409809	149.502,28	0,00	
31	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0 Mês 07/2022	227/409810	0,00	149.502,28	
				Total do Dia:	2.149.095,22	2.149.095,22
				Total do Mês:	5.144.654,21	5.144.654,21

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-!aAbIX2ldRKEsumNAVBI4yccWagX5nzYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-ERUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 773
 Visto: *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura] 82

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509860	1.606,40	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509860	0,00	1.606,40
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509861	10,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509861	0,00	10,00
1	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/509862	1.606,40	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PREFEITURA - CONF EXTRATO	0/509862	0,00	1.606,40
1	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509863	10,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509863	0,00	10,00
Total do Dia:					3.232,80	3.232,80
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509864	600,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509864	0,00	600,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509865	10,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509865	0,00	10,00
2	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509866	10,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509866	0,00	10,00
2	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509867	600,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509867	0,00	600,00
Total do Dia:					1.220,00	1.220,00
3	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509868	1.830,94	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509868	0,00	1.830,94
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509869	20,00	0,00
3	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509869	0,00	20,00
3	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509870	1.830,94	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509870	0,00	1.830,94
3	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509871	20,00	0,00
3	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509871	0,00	20,00
Total do Dia:					3.701,88	3.701,88
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509872	2.000,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509872	0,00	2.000,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509873	10,00	0,00
4	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509873	0,00	10,00
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509874	10,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509874	0,00	10,00
4	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509875	2.000,00	0,00
4	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509875	0,00	2.000,00
Total do Dia:					4.020,00	4.020,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509876	225,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509876	0,00	225,00
5	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509877	225,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509877	0,00	225,00
Total do Dia:					450,00	450,00
11	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509878	4.000,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509878	0,00	4.000,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509879	20,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509879	0,00	20,00
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509880	2.250,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509880	0,00	2.250,00
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509881	1.000,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509881	0,00	1.000,00
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509882	750,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509882	0,00	750,00
11	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509883	20,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509883	0,00	20,00
Total do Dia:					8.040,00	8.040,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509884	2.800,00	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509884	0,00	2.800,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509885	22.138,65	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21dRDKesUMNAVb14ycCwaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 774
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
12	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509885	0,00	22.138,65
	CC 776-8				2.519,35	0,00
12	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
12	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509886	0,00	2.519,35
	CC 776-8				20,00	0,00
12	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER			
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR	0/509887	0,00	20,00
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509888	2.519,35	0,00
	CC 776-8				0,00	2.519,35
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509889	20,00	0,00
	CC 776-8				0,00	20,00
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509890	1.000,00	0,00
	CC 776-8				0,00	1.000,00
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509891	1.800,00	0,00
	CC 776-8				0,00	1.800,00
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509892	910,00	0,00
	CC 776-8				0,00	910,00
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509893	1.353,68	0,00
	CC 776-8				0,00	1.353,68
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509894	1.380,97	0,00
	CC 776-8				0,00	1.380,97
12	120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	110003	263-1	CAIXA ECONOMICA AG 3250	0/509895	2.500,00	0,00
	CC 776-8				0,00	2.500,00
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509896	1.641,10	0,00
	CC 776-8				0,00	1.641,10
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509897	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509898	2.463,36	0,00
	CC 776-8				0,00	2.463,36
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509899	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509900	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509901	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509902	2.463,36	0,00
	CC 776-8				0,00	2.463,36
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509903	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
12	21120014	249-6	SALÁRIOS A PAGAR			
12	11110003	263-1	PGTO SALÁRIO - CONF EXTRATO	0/509904	1.571,03	0,00
	CC 776-8				0,00	1.571,03
				Total do Dia:	54.956,00	54.956,00
17	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509905	2.617,42	0,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/509905	0,00	2.617,42
17	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509906	3.613,40	0,00
17	10001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/509906	0,00	3.613,40
17	10003	263-1	CAIXA ECONOMICA AG 3250	0/509907	20,00	0,00
	CC 776-8				20,00	0,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/509907	0,00	20,00
17	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509908	312,80	0,00
17	11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	0/509908	0,00	312,80
17	32110001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0/509909	20,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509909	0,00	20,00
	CC 776-8				0,00	20,00
17	32110001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0/509910	2.617,42	0,00
17	11110003	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509910	0,00	2.617,42
	CC 776-8				0,00	2.617,42
17	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0/509911	60,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509911	0,00	60,00
	CC 776-8				0,00	60,00
17	31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0/509912	280,00	0,00
17	11110003	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509912	0,00	280,00
	CC 776-8				0,00	280,00
17	32110001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	0/509913	1.035,00	0,00
17	11110003	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509913	0,00	1.035,00
	CC 776-8				0,00	1.035,00
17	31110007	218-6	VALE TRANSPORTE	0/509914	189,90	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEybl-1AaBLX21dRDKEsUMNAVb14ycCwaGx5nzYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02567543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 775

Handwritten signature

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509940	12,12	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509940	0,00	12,12
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509941	96,19	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509941	0,00	96,19
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509942	272,92	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509942	0,00	272,92
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509943	181,95	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509943	0,00	181,95
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509944	96,19	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509944	0,00	96,19
23	31120031 ENERGIA	251-8	PGTO LUZ/GAS - CONF EXTRATO	0/509945	22,15	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO LUZ/GAS - CONF EXTRATO	0/509945	0,00	22,15
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509946	692,64	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509946	0,00	692,64
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509947	1.355,28	0,00
23	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509947	0,00	1.355,28
23	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509948	900,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509948	0,00	900,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509949	990,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509949	0,00	990,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509950	495,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509950	0,00	495,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509951	600,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509951	0,00	600,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509952	200,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509952	0,00	200,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509953	208,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509953	0,00	208,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509954	168,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509954	0,00	168,00
23	11310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/509955	3.000,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/509955	0,00	3.000,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509956	320,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509956	0,00	320,00
23	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509957	106,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509957	0,00	106,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509958	250,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509958	0,00	250,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509959	540,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509959	0,00	540,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509960	897,56	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509960	0,00	897,56
Total do Dia:					24.000,00	24.000,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509961	80,00	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509961	0,00	80,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509962	2.704,95	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509962	0,00	2.704,95
24	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509963	80,00	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO COMPRA MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/509963	0,00	80,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21dRDKESUMNAVB14ycCwAGX5nzYnQ98mqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
 Fl. nº 776
 Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509964	2.704,95	0,00
24	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
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509965	445,68	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509965	0,00	445,68
25	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/509966	445,68	0,00
25	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
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405436	40.136,66	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405437	363,60	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405438	0,00	4.568,81
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405439	3.636,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405440	0,00	3.778,21
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405441	0,00	1.497,57
30	31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405442	2.000,00	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405443	1.750,00	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405444	1.645,16	0,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0		220/405445	0,00	5.686,79
30	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405446	0,00	161,82
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		220/405447	765,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405448	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405449	0,00	250,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405450	583,33	0,00
30	110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405451	9.556,28	0,00
30	120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405451	0,00	9.556,28
30	110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405452	1.158,74	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405452	0,00	1.158,74
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405453	2.771,15	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405453	0,00	2.771,15
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	220/405454	3.530,85	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	220/405454	0,00	3.530,85
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405455	0,00	32.009,19
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405456	0,00	693,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO INSS	220/405457	6.300,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	220/405458	1.260,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	220/405458	0,00	1.260,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	220/405459	0,00	5.607,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544760	1.238.317,17	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544760	0,00	1.238.317,17
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544773	9.840,00	0,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544773	0,00	9.840,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544784	5.686,79	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES	0/544784	0,00	5.686,79
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544793	5.607,00	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544793	0,00	5.607,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544805	8.673,03	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544805	0,00	8.673,03
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544817	39.389,37	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544817	0,00	39.389,37
30	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544956	17.096,60	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544956	0,00	17.096,60
30	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544982	15.386,94	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544982	0,00	15.386,94
30	110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545034	833.334,00	0,00
30	110001 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
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409811	23.928,48	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409812	543,83	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409813	0,00	24.719,51
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 543 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409814	247,20	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409815	324.677,38	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409816	7.379,03	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409817	0,00	335.410,51
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	228/409818	3.354,10	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409819	58.115,84	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409820	963,25	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409821	3.531,90	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409822	0,00	64.216,40
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 539 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409823	1.605,41	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409824	60.515,14	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409825	1.003,01	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409826	3.677,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409827	0,00	66.867,56
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 538 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409828	1.671,69	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409829	6.389,68	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409830	98,81	0,00

CPL / PMCG
Fl. nº 777
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKEsUMNAVB14yccMaGx5hzYNQ98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409831	0,00	6.587,30
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 537 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409832	98,81	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409833	16.102,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409834	249,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409835	0,00	16.600,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 536 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409836	249,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409837	2.066,84	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409838	13,33	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409839	97,79	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409840	0,00	2.222,41
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 535 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409841	44,45	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409842	1.870,47	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409843	12,07	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409844	86,50	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409845	0,00	2.011,27
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 534 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409846	40,23	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409847	93.029,76	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409848	1.515,14	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409849	4.444,42	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409850	0,00	101.009,51
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 533 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409851	2.020,19	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409852	141.971,59	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409853	216,75	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409854	1.589,50	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409855	0,00	144.500,34
31	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 532 - CANHOTINHO GABINETE	228/409856	722,50	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409857	96.472,98	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409858	622,41	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409859	4.564,31	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409860	0,00	103.734,39
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409861	2.074,69	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409862	87.307,58	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409863	563,27	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409864	4.130,68	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409865	0,00	93.879,11
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 530 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409866	1.877,58	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409867	80.533,21	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409868	350,94	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409869	1.838,28	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409870	0,00	83.558,01
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 529 - Prefeitura Municipal	228/409871	835,58	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409872	37.743,78	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409873	583,67	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409874	0,00	38.911,12
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409875	583,67	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409876	12.610,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409877	195,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409878	0,00	13.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 527 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409879	195,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409880	15.760,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409881	240,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 526 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409882	0,00	16.000,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409883	85.803,30	0,00
31	110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409884	0,00	86.670,00
31	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	228/409885	866,70	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409886	123.465,17	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409887	2.046,38	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409888	7.503,41	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409889	0,00	136.425,60
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 524 - PREFEITURA MUNICIPAL	228/409890	3.410,64	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409891	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409892	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409893	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409894	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409895	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409896	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409897	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409898	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409899	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409900	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409901	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	228/409902	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409903	12.925,44	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409904	0,00	13.056,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-fAaB1X21dRDkesuNVAVBI4yccwagX5hzYNQ98MqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 778
Visto: _____

CNPJ: 14.417.792/0001-09


Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 519 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409905	130,56	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409906	12.925,44	0,00
31	411110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409907	0,00	13.056,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	228/409908	130,56	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 517 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409909	7.850,00	0,00
31	411110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 517 - Prefeitura Municipal de Paudalho	228/409909	0,00	7.850,00
31	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 08/2022	228/409911	23.507,83	0,00
31	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 08/2022	228/409912	0,00	23.507,83
31	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 08/2022	228/409913	108.278,50	0,00
31	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 08/2022	228/409914	0,00	108.278,50
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 08/2022	228/409915	800,00	0,00
31	21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 08/2022	228/409916	0,00	800,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509967	48.000,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509967	0,00	48.000,00
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509968	1.296,43	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509968	0,00	1.296,43
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509969	247,46	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO BOLETO - CONF EXTRATO	0/509969	0,00	247,46
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509970	29.148,50	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509970	0,00	29.148,50
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509971	16.577,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/509971	0,00	16.577,00
31	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS- CONF EXTRATO	0/509972	404,00	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS- CONF EXTRATO	0/509972	0,00	404,00
31	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/509973	305,71	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/509973	0,00	305,71
31	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/509974	10,45	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/509974	0,00	10,45
31	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/509975	10,45	0,00
31	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/509975	0,00	10,45
Total do Dia:					1.653.303,37	1.653.303,37
Total do Mês:					4.041.360,22	4.041.360,22

=====

CPL / PMCG
Fl. nº 779
Visto: 



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTYtYb1-1AaBlX21dRDkesUMNAVB14ycCWaGX5nzyNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA\185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509976	5.522,44	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509976	0,00	5.522,44
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509977	120,00	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509977	0,00	120,00
2	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/509978	120,00	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/509978	0,00	120,00
2	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509979	1.292,18	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509979	0,00	1.292,18
2	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509980	1.271,10	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509980	0,00	1.271,10
2	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509981	1.292,18	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509981	0,00	1.292,18
2	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509982	1.666,98	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509982	0,00	1.666,98
Total do Dia:					11.284,88	11.284,88
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509983	600,00	0,00
6	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509983	0,00	600,00
6	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509984	600,00	0,00
6	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509984	0,00	600,00
Total do Dia:					1.200,00	1.200,00
11	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509985	23.908,61	0,00
14	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509985	0,00	23.908,61
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509986	1.000,00	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/509986	0,00	1.000,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509987	140,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509987	0,00	140,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509988	150,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509988	0,00	150,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509989	130,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509989	0,00	130,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509990	100,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509990	0,00	100,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509991	150,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509991	0,00	150,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509992	300,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509992	0,00	300,00
14	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509993	500,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/509993	0,00	500,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509994	750,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509994	0,00	750,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509995	454,96	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509995	0,00	454,96
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509996	1.380,97	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509996	0,00	1.380,97
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509997	1.353,68	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509997	0,00	1.353,68
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509998	2.500,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509998	0,00	2.500,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509999	1.641,10	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/509999	0,00	1.641,10
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510000	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510000	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510001	2.463,36	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510001	0,00	2.463,36
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510002	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510002	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510003	1.571,03	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyb1-1AaBlX21dRDKesUMNAVB14ycCwAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 780
Visto: *[assinatura]*



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510003	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510004	2.463,36	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510004	0,00	2.463,36
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510005	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510005	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510006	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510006	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510007	1.571,03	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510007	0,00	1.571,03
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510008	5,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510008	0,00	5,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510009	1.000,00	0,00
14	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
15	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510010	3.424,48	0,00
	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510010	0,00	3.424,48
	120001 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
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510012	1.100,00	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510012	0,00	1.100,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510013	763,19	0,00
16	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510013	0,00	763,19
16	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510014	763,19	0,00
16	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510014	0,00	763,19
16	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510015	1.100,00	0,00
16	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
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510016	2.000,00	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510016	0,00	2.000,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510017	2.000,00	0,00
19	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
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510018	584,32	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510018	0,00	584,32
21	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510019	584,32	0,00
21	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
22	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510020	933,95	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510020	0,00	933,95
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510021	9.525,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510021	0,00	9.525,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510022	266,10	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510022	0,00	266,10
22	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510023	933,95	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510023	0,00	933,95
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510024	600,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510024	0,00	600,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510025	600,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510025	0,00	600,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510026	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510026	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510027	500,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510027	0,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21DRDKEsumNAVb14ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 781
Visto:

90

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	CC 776-8 11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510028	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510028	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510029	650,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510029	0,00	650,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510030	800,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510030	0,00	800,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510031	650,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510031	0,00	650,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510032	500,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510032	0,00	500,00
22	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510033	100,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510033	0,00	100,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510034	480,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510034	0,00	480,00
22	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510035	375,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510035	0,00	375,00
22	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510036	720,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510036	0,00	720,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510037	450,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510037	0,00	450,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510038	1.500,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510038	0,00	1.500,00
22	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510039	266,10	0,00
22	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
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510040	3.929,37	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510040	0,00	3.929,37
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510041	1.000,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510041	0,00	1.000,00
23	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510042	180,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510042	0,00	180,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510043	569,31	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510043	0,00	569,31
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510044	1.273,40	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510044	0,00	1.273,40
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510045	480,00	0,00
23	1110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510045	0,00	480,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510046	1.066,66	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510046	0,00	1.066,66
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510047	360,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510047	0,00	360,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510048	1.000,00	0,00
23	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
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510049	2.500,00	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510049	0,00	2.500,00
26	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510050	2.500,00	0,00
26	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
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510051	140,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510051	0,00	140,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510052	400,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21dRDKESUMNAVBI4ycCwAGX5nzYNO98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 782
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
91

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO		0,00	400,00
27	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510053	140,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510053	0,00	140,00
27	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO		400,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510054	0,00	400,00
				Total do Dia:	1.080,00	1.080,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462391	324.677,38	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462392	7.379,03	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462393	0,00	335.410,51
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462394	3.354,10	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462395	37.328,94	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462396	848,38	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462397	0,00	38.562,95
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 568 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	229/462398	385,63	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462399	57.958,14	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462400	893,50	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462401	0,00	59.566,44
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462402	714,80	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462403	11.594,69	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462404	74,80	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462405	548,57	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462406	0,00	12.467,41
	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 566 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU	229/462407	249,35	0,00
	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462408	65.848,35	0,00
	710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462409	1.091,41	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462410	4.001,83	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462411	0,00	72.760,61
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462412	1.819,02	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462413	8.757,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462414	135,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462415	0,00	9.000,00
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 564 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462416	108,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462417	14.595,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462418	225,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462419	0,00	15.000,00
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 563 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462420	180,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462421	56.348,32	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462422	933,95	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462423	3.424,48	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462424	0,00	62.263,33
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 562 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462425	1.556,58	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462426	69.224,91	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462427	446,61	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462428	3.275,16	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462429	0,00	74.435,39
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA	229/462430	1.488,71	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462431	44.758,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462432	690,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462433	0,00	46.000,00
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 560 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462434	552,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462435	38.920,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462436	600,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462437	0,00	40.000,00
	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 559 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462438	480,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462439	20.124,62	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462440	165,41	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462441	1.212,99	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462442	0,00	22.054,38
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 558 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462443	551,36	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462444	82.298,77	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462445	358,64	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462446	1.878,58	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462447	0,00	85.389,89
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 557 - Prefeitura Municipal	229/462448	853,90	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462449	3.158,62	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462450	25,96	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462451	190,38	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462452	0,00	3.461,50
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 556 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462453	86,54	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462454	12.226,93	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462455	100,50	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462456	736,96	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462457	0,00	13.399,37
30	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 555 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462458	334,98	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462459	328.912,65	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBx21dRDKesUMNAVb14ycwagX5nzYnQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 783
 Visto: _____



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462460	0,00	332.235,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 554 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	229/462461	3.322,35	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462462	51.068,05	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462463	848,43	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462464	3.103,58	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462465	0,00	56.428,78
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 553 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462466	1.410,72	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462467	3.801,22	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462468	12,33	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462469	90,41	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462470	0,00	4.109,43
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 552 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462471	205,47	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462472	76.056,29	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462473	246,67	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462474	1.808,91	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462475	0,00	82.223,02
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL	229/462476	4.111,15	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 550 - Prefeitura Municipal de Paudalho	229/462477	7.850,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 550 - Prefeitura Municipal de Paudalho	229/462477	0,00	7.850,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462479	13.471,92	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462480	0,00	13.608,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462481	136,08	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462482	13.471,92	0,00
30	110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462483	0,00	13.608,00
30	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462484	136,08	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462485	13.471,92	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462486	0,00	13.608,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462487	136,08	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462488	13.471,92	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462489	0,00	13.608,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	229/462490	136,08	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462491	12.925,44	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462492	0,00	13.056,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462493	130,56	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462494	12.925,44	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462495	0,00	13.056,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	229/462496	130,56	0,00
30	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 09/2022	229/462497	23.977,17	0,00
30	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 09/2022	229/462498	0,00	23.977,17
30	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 09/2022	229/462499	110.440,31	0,00
30	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 09/2022	229/462500	0,00	110.440,31
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 09/2022	229/462501	0,00	23.540,20
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 09/2022	229/462502	0,00	23.540,20
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463034	28.314,40	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463035	363,60	0,00
30	31110011 INSALUBRIDADE	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463036	0,00	4.568,81
30	21120002 INSS A RECOLHER	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463037	1.785,68	0,00
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463038	0,00	2.913,72
30	31110013 13º SALARIOS	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463039	0,00	1.406,87
30	31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463040	7.605,38	0,00
30	31110002 FERIAS	246-1	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463041	2.141,20	0,00
30	110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463042	6.825,68	0,00
30	120014 SALARIOS A PAGAR	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463043	7.391,47	0,00
30	110002 FERIAS	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463044	2.181,60	0,00
30	110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463045	5.869,59	0,00
30	110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463046	1.515,00	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463047	5.341,03	0,00
30	21120006 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463048	0,00	47.079,98
30	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463049	0,00	745,74
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463050	765,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463051	0,00	2.927,36
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463052	0,00	250,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463053	2.461,52	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463054	3.191,04	0,00
30	31110005 INSS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463055	2.275,22	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	231/463056	9.110,24	0,00
30	31110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	231/463056	0,00	9.110,24
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	231/463057	1.065,13	0,00
30	31110005 INSS	175-9	PROVISAO INSS	231/463057	0,00	1.065,13
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	231/463058	2.641,78	0,00
30	31110004 FGTS	175-9	PROVISAO INSS	231/463058	0,00	2.641,78
30	21120001 FGTS A RECOLHER	215-1	PROVISAO FGTS	231/463059	2.379,58	0,00
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	171-6	PROVISAO FGTS	231/463059	0,00	2.379,58
30	21120002 INSS A RECOLHER	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463060	0,00	18.134,93
30	31110008 PRO LABORE	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463061	0,00	462,00
30	31110005 INSS	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463062	4.200,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	216-0	PROVISAO INSS	231/463063	840,00	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	175-9	PROVISAO INSS	231/463063	0,00	840,00
30	11110001 CAIXA GERAL	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	231/463064	0,00	3.738,00
30		1-9	CLIENTE NO MES	0544761	1.337.528,98	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-jAbBIX21dRDKesumNAVBI4ycCwagX5nzYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
 Fl. nº 784
 Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
 93

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510055	3.030,94	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510055	0,00	3.030,94
13	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510056	207,48	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510056	0,00	207,48
13	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510057	1.130,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510057	0,00	1.130,00
13	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510058	1.693,46	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510058	0,00	1.693,46
				Total do Dia:	6.061,88	6.061,88
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510059	2.600,00	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510059	0,00	2.600,00
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510060	2.500,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510060	0,00	2.500,00
14	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGOT ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510061	100,00	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510061	0,00	100,00
				Total do Dia:	5.200,00	5.200,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510062	1.770,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510062	0,00	1.770,00
21	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510063	1.770,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510063	0,00	1.770,00
				Total do Dia:	3.540,00	3.540,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510064	3.955,06	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510064	0,00	3.955,06
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510065	687,10	0,00
24	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510065	0,00	687,10
24	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510066	223,84	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510066	0,00	223,84
24	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510067	231,63	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510067	0,00	231,63
24	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510068	231,63	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510068	0,00	231,63
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510069	1.741,27	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510069	0,00	1.741,27
24	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510070	2.213,79	0,00
24	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510070	0,00	2.213,79
				Total do Dia:	9.284,32	9.284,32
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510071	725,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510071	0,00	725,00
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510072	315,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510072	0,00	315,00
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510073	230,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510073	0,00	230,00
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510074	180,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510074	0,00	180,00
				Total do Dia:	1.450,00	1.450,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510075	300,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510075	0,00	300,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510076	1.401,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510076	0,00	1.401,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510077	400,00	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510077	0,00	400,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510078	6.365,21	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510078	0,00	6.365,21
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510079	719,31	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510079	0,00	719,31
28	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510080	2.223,06	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510080	0,00	2.223,06
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510081	373,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510081	0,00	373,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510082	162,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBIX21dRDKESUMNAVBI4ycCwAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 786
Visa:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510082	0,00	162,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	182,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510083	0,00	182,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	182,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510084	0,00	182,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	238,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510085	0,00	238,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	264,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510086	0,00	264,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	400,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510087	0,00	400,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	300,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510088	0,00	300,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	600,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510089	0,00	600,00
28	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	1.250,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510090	0,00	1.250,00
28	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	450,00	0,00
28	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510091	0,00	450,00
28	310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	1.342,15	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510092	0,00	1.342,15
28	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	500,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510093	0,00	500,00
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	150,00	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510094	0,00	150,00
28	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	569,31	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510095	0,00	569,31
Total do Dia:					18.371,04	18.371,04
29	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	5.607,00	0,00
29	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES	0/544795	0,00	5.607,00
29	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	37.869,24	0,00
29	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544819	0,00	37.869,24
29	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	15.962,61	0,00
29	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544960	0,00	15.962,61
29	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	16.901,58	0,00
29	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544984	0,00	16.901,58
Total do Dia:					76.340,43	76.340,43
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463065	35.292,19	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463066	363,60	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463067	0,00	7.347,96
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463068	242,40	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463069	0,00	2.953,53
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463070	0,00	1.406,87
30	1110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463071	765,00	0,00
30	1110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463072	0,00	2.927,36
30	1110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463073	0,00	250,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463074	7.179,63	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463074	0,00	7.179,63
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463075	1.012,66	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463075	0,00	1.012,66
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463076	2.081,91	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463076	0,00	2.081,91
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	232/463077	2.871,81	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	232/463077	0,00	2.871,81
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463078	0,00	21.777,47
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463078	0,00	693,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463079	0,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	232/463080	6.300,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	232/463081	1.260,00	0,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	232/463082	0,00	5.607,00
Total do Dia:					57.369,20	57.369,20
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462503	24.449,21	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462504	372,32	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462505	0,00	24.821,53
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462506	16.541,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462507	255,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462508	0,00	17.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 590 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462509	204,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462510	32.326,78	0,00

CPL / PMCG
Fl. nº 787
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaB1X21dPKesumNAVBI4ycCwAGX5nZYNQ98WqkaVQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-MOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462511	727,18	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 589 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462512	0,00	33.053,96
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462513	281.169,85	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462514	6.324,88	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	230/462515	0,00	287.494,73
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462516	10.334,09	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462517	66,67	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462518	488,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462519	0,00	11.111,92
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462520	222,24	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462521	9.352,30	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462522	60,34	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462523	442,48	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462524	0,00	10.056,24
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 586 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462525	201,12	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462526	121.483,31	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462527	2.013,54	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462528	7.382,96	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462529	0,00	134.235,70
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 585 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462530	3.355,89	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462531	200.291,96	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462532	3.262,08	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462533	9.568,78	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462534	0,00	217.472,27
31	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 584 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462535	4.349,45	0,00
31	410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462536	182.708,19	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462537	2.975,70	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462538	8.728,73	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462539	0,00	198.380,22
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 583 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462540	3.967,60	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462541	9.730,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462542	150,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462543	0,00	10.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462544	120,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462545	32.109,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462546	495,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462547	0,00	33.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 581 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462548	396,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462549	68.110,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462550	1.050,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462551	0,00	70.000,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 580 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462552	840,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462553	80.533,26	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462554	350,94	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462555	1.838,23	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462556	0,00	83.558,01
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 579 - Prefeitura Municipal	230/462557	835,58	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462558	38.949,25	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462559	645,57	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462560	2.367,08	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462561	0,00	43.037,85
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 578 - PREFEITURA MUNICIPAL	230/462562	1.075,95	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462563	300.311,55	0,00
31	1110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462564	0,00	303.345,00
31	111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 577 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	230/462565	3.033,45	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	13.056,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462566	0,00	13.056,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462568	12.925,44	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462569	0,00	13.056,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	230/462570	130,56	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462571	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462572	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462573	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462574	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462575	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462576	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462577	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462578	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462579	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462580	13.471,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462581	0,00	13.608,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	230/462582	136,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	7.850,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 570 - Prefeitura Municipal de Paudalho	230/462583	0,00	7.850,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrTEyb1-iAaBkX21dRDKesUMNAVb14ycCWaGx5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 788
visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	2.548,00	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510096	0,00	2.548,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510097	500,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510097	0,00	500,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510098	300,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510098	0,00	300,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	160,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510099	0,00	160,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510100	330,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510100	0,00	330,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510101	364,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510101	0,00	364,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510102	394,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510102	0,00	394,00
1	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510103	500,00	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/R - CONF EXTRATO	0/510103	0,00	500,00
Total do Dia:					5.096,00	5.096,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	4.981,79	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510104	0,00	4.981,79
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	20,00	0,00
9	110001 CLIENTES A RECEBER 120014 IMPOSTOS E TAXAS	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510105	0,00	20,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	140-6	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	245,30	0,00
9	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	263-1	PGTO ORG GOV- CONF EXTRATO	0/510106	0,00	245,30
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	123,73	0,00
9	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510107	0,00	123,73
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	186-4	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	20,00	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO MAT USO E CONSUMO - CONF EXTRATO	0/510108	0,00	20,00
9	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVICOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	3.066,17	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510111	0,00	3.066,17
9	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	1.546,59	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510112	0,00	1.546,59
Total do Dia:					10.003,58	10.003,58
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	2.970,00	0,00
10	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510113	0,00	2.970,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	1.070,00	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510114	0,00	1.070,00
10	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	1.899,90	0,00
10	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510115	0,00	1.899,90
Total do Dia:					5.939,90	5.939,90
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	1.752,26	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510116	0,00	1.752,26
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	1.016,12	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510117	0,00	1.016,12
11	0003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	1.349,00	0,00
11	0001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510118	0,00	1.349,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	4.141,00	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510120	0,00	4.141,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	2.124,54	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510122	0,00	2.124,54
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	234,77	0,00
11	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510123	0,00	234,77
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	876,13	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510125	0,00	876,13
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	876,13	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510126	0,00	876,13
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	1.016,12	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510127	0,00	1.016,12
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	1.349,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510128	0,00	1.349,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	1.180,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510129	0,00	1.180,00
11	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	150,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBIX21dRDKesumNAVb14y-cwAGX5hzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 790
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510130	0,00	150,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	569,31	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510131	0,00	569,31
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	460,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510132	0,00	460,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	2.500,00	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510133	0,00	2.500,00
11	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	1.641,10	0,00
11	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510135	0,00	1.641,10
Total do Dia:					21.235,48	21.235,48
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	1.693,46	0,00
14	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510136	0,00	1.693,46
14	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	1.693,46	0,00
14	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510138	0,00	1.693,46
Total do Dia:					3.386,92	3.386,92
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	243.170,28	0,00
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510140	0,00	243.170,28
17	11110001 CAIXA GERAL	1-9	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	243.170,00	0,00
17	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR TRANSF - CON EXTRATO	0/510142	0,00	243.170,00
Total do Dia:					486.340,28	486.340,28
18	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	12.948,57	0,00
18	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510143	0,00	12.948,57
18	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	360,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510144	0,00	360,00
18	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	9.142,26	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510145	0,00	9.142,26
18	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	2.307,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510150	0,00	2.307,00
18	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510151	390,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510151	0,00	390,00
18	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	180,00	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510153	0,00	180,00
18	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510154	569,31	0,00
18	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510154	0,00	569,31
Total do Dia:					25.897,14	25.897,14
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	2.213,79	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510155	0,00	2.213,79
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	2.213,79	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510157	0,00	2.213,79
Total do Dia:					4.427,58	4.427,58
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	8.132,94	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510162	0,00	8.132,94
23	0002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	1.128,24	0,00
23	0003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510163	0,00	1.128,24
23	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	531,17	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO INSS - CONF EXTRATO	0/510164	0,00	531,17
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	776,16	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510165	0,00	776,16
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	1.250,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510166	0,00	1.250,00
23	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	280,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT - CONF EXTRATO	0/510167	0,00	280,00
23	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	4.167,37	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510168	0,00	4.167,37
Total do Dia:					16.265,88	16.265,88
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	900,00	0,00
25	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510169	0,00	900,00
25	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	900,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKESUNNAVB14ycCwAGX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 791

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510170	0,00	900,00
Total do Dia:					1.800,00	1.800,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	998,15	0,00
28	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE -CONF EXTRATO	0/510171	0,00	998,15
28	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	559,94	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510176	0,00	559,94
28	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510182	438,21	0,00
28	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGOT VT/VR - CONF EXTRATO	0/510182	0,00	438,21
Total do Dia:					1.996,30	1.996,30
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476822	36.770,56	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476823	363,60	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476824	0,00	8.280,07
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476825	242,40	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476826	0,00	3.075,33
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476827	0,00	1.406,87
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		233/476828	765,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476829	0,00	1.714,12
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476830	0,00	250,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476831	7.475,31	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476831	0,00	7.475,31
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476832	1.121,29	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476832	0,00	1.121,29
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476833	2.167,81	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476833	0,00	2.167,81
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	233/476834	2.990,09	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	233/476834	0,00	2.990,09
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476835	0,00	23.415,17
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476836	0,00	462,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476837	4.200,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	233/476838	840,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	233/476838	0,00	840,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	233/476839	0,00	3.738,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PROVISAO FOLHA NO MES	234/476840	12.835,11	0,00
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	234/476841	1.026,78	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	234/476841	0,00	1.026,78
30	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO 13 NO MES	234/476842	0,00	12.835,11
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476868	293.755,72	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476869	6.676,26	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476870	0,00	303.466,65
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476871	3.034,67	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476872	33.773,80	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476873	767,59	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476874	0,00	34.890,29
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 610 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	235/476875	348,90	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476876	198.376,47	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476877	3.230,89	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476878	9.477,27	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476879	0,00	215.392,48
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 609 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476880	4.307,85	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476881	26.308,28	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476882	405,57	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476883	0,00	27.038,31
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 608 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476884	324,46	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476885	26.308,28	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476886	405,57	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476887	0,00	27.038,31
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 607 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476888	324,46	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476889	15.568,00	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476890	240,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476891	0,00	16.000,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 606 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476892	192,00	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476893	4.858,17	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476894	39,93	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476895	292,82	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476896	0,00	5.324,02
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 605 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476897	133,10	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476898	80.533,26	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476899	350,94	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476900	1.838,23	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476901	0,00	83.558,01
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 604 - Prefeitura Municipal	235/476902	835,58	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476903	9.535,40	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476904	147,00	0,00
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476905	0,00	9.800,00
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 602 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476906	117,60	0,00
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476907	58.574,60	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476908	903,00	0,00

CPL / PMCG
Fl. nº 792



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPRRYTEYb1-1AaB1X21DRdKsUMNAVb14ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

[Handwritten signatures and marks]

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476909	0,00	60.200,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 601 - PREFEITURA MUNICIPAL	235/476910	722,40	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476911	261.281,16	0,00	
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476912	9.057,02	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476913	0,00	274.455,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	235/476914	4.116,82	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476915	12.349,26	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476916	0,00	12.474,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476917	124,74	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476918	12.349,26	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476919	0,00	12.474,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476920	124,74	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476921	12.349,26	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476922	0,00	12.474,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476923	124,74	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476924	12.474,00	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	235/476924	0,00	12.474,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476926	7.457,50	0,00	
30	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476927	0,00	7.850,00	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 594 - Prefeitura Municipal de Paudalho	235/476928	392,50	0,00	
30	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 11/2022	235/476929	18.396,00	0,00	
30	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 11/2022	235/476930	0,00	18.396,00	
30	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 11/2022	235/476931	84.733,09	0,00	
30	30008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 11/2022	235/476932	0,00	84.733,09	
30	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 11/2022	235/476933	124,74	0,00	
30	21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 11/2022	235/476934	0,00	124,74	
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510184	1.306,00	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CONF EXTRATO	0/510184	0,00	1.306,00	
30	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510188	303,00	0,00	
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510188	0,00	303,00	
30	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510189	350,00	0,00	
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510189	0,00	350,00	
30	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510191	303,00	0,00	
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510191	0,00	303,00	
30	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510194	350,00	0,00	
30	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510194	0,00	350,00	
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	CLIENTE NO MES	0/544763	773.351,75	0,00	
30	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	CLIENTE NO MES	0/544763	0,00	773.351,75	
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544776	19.142,91	0,00	
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544776	0,00	19.142,91	
30	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544779	12.835,11	0,00	
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544779	0,00	12.835,11	
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544796	3.738,00	0,00	
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGRA NO MES	0/544796	0,00	3.738,00	
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544808	5.722,90	0,00	
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544808	0,00	5.722,90	
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544820	28.109,19	0,00	
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544820	0,00	28.109,19	
30	1003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544961	11.372,07	0,00	
30	0009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544961	0,00	11.372,07	
30	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544985	12.041,02	0,00	
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544985	0,00	12.041,02	
30	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545037	833.334,00	0,00	
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545037	0,00	833.334,00	
					Total do Dia:	2.991.219,80	2.991.219,80
					Total do Mês:	3.573.608,86	3.573.608,86

=====

CPL / PMCG
Fl. nº 793
Visto: _____



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlx21dRDKesUMNAVb14ycCwaGx5nzyN98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	10.698,30	0,00
1	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510223	0,00	10.698,30
1	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	5.615,92	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510224	0,00	5.615,92
1	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	5.082,38	0,00
1	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS - CONF EXTRATO	0/510225	0,00	5.082,38
Total do Dia:					21.396,60	21.396,60
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	1.358,17	0,00
2	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510251	0,00	1.358,17
2	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	1.358,17	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510261	0,00	1.358,17
2	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,28	0,00
2	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO TARIFA - CONF EXTRATO	0/510268	0,00	0,28
Total do Dia:					2.716,62	2.716,62
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	1.389,00	0,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	DEV TED - CONF EXTRATO	0/510272	0,00	1.389,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	6.922,44	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510282	0,00	6.922,44
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	2.000,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510287	0,00	2.000,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	1.400,00	0,00
5	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510288	0,00	1.400,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	1.389,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510294	0,00	1.389,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	1.271,10	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510303	0,00	1.271,10
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	1.292,18	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510306	0,00	1.292,18
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	1.666,98	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510308	0,00	1.666,98
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	1.292,18	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510310	0,00	1.292,18
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	1.389,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510312	0,00	1.389,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	2.000,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510313	0,00	2.000,00
5	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	1.400,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510316	0,00	1.400,00
5	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	11,00	0,00
5	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510318	0,00	11,00
Total do Dia:					23.422,88	23.422,88
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	559,94	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510319	0,00	559,94
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	900,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510320	0,00	900,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	4.840,00	0,00
9	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510321	0,00	4.840,00
9	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510322	559,94	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510322	0,00	559,94
9	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	300,00	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510323	0,00	300,00
9	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	600,00	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510324	0,00	600,00
9	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	4.740,00	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510325	0,00	4.740,00
9	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	100,00	0,00
9	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO P.SERVIÇOS - CONF EXTRATO	0/510326	0,00	100,00
Total do Dia:					12.599,88	12.599,88
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	3,46	0,00
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510327	0,00	3,46
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	1.690,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBix21dRDKesUMNAVBI4ycCwagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 794
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	CC 776-8					
12	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510328	0,00	1.690,00
12	21120014 SALÁRIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	1.693,46	0,00
12	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510329	0,00	1.693,46
			Total do Dia:		3.386,92	3.386,92
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	396,00	0,00
13	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510330	0,00	396,00
13	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	180,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510331	0,00	180,00
13	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	216,00	0,00
13	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510332	0,00	216,00
			Total do Dia:		792,00	792,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	296,09	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510333	0,00	296,09
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	1.000,00	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510334	0,00	1.000,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	53.363,00	0,00
19	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510335	0,00	53.363,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	5.570,40	0,00
19	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510336	0,00	5.570,40
19	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	1.296,09	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FGTS - CONF EXTRATO	0/510337	0,00	1.296,09
19	310001 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	247-0	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	53.352,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR ADTO A SOCIO - CONF EXTRATO	0/510338	0,00	53.352,00
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	730,40	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510339	0,00	730,40
19	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	4.840,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510340	0,00	4.840,00
19	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	11,00	0,00
19	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET- CONF EXTRATO	0/510341	0,00	11,00
			Total do Dia:		120.458,98	120.458,98
20	11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	140.000,00	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR APLICACAO FINANCEIRA - CONF EXTRATO	0/510342	0,00	140.000,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	146.821,10	0,00
20	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510343	0,00	146.821,10
20	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	6.821,10	0,00
20	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510344	0,00	6.821,10
			Total do Dia:		293.642,20	293.642,20
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	6.861,00	0,00
21	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510345	0,00	6.861,00
21	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	6.850,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510346	0,00	6.850,00
21	10001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	139.990,00	0,00
21	10003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR APLICACAO - CONF EXTRATO	0/510347	0,00	139.990,00
21	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	11,00	0,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO DOC/TED INTERNET - CONF EXTRATO	0/510348	0,00	11,00
21	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	139.990,00	0,00
21	11510001 APLICACAO CAIXA ECONOMICA	280-1	VLR RESGATE AUT - CONF EXTRATO	0/510349	0,00	139.990,00
			Total do Dia:		293.702,00	293.702,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	2.020,51	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510350	0,00	2.020,51
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	4.130,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510351	0,00	4.130,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	4.840,00	0,00
22	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510352	0,00	4.840,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	1.250,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510353	0,00	1.250,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	770,51	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510354	0,00	770,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPR2RYTEybl-1AaBlX21dRDKesUMNAVb14ycwCaGx5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 795
Visto:

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	850,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510355	0,00	850,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	1.170,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510356	0,00	1.170,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	1.360,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510357	0,00	1.360,00
22	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	750,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510358	0,00	750,00
22	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS CC 776-8	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	4.840,00	0,00
22	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510359	0,00	4.840,00
				Total do Dia:	21.981,02	21.981,02
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	4.995,99	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510360	0,00	4.995,99
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	480,00	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510361	0,00	480,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	1.320,13	0,00
23	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510362	0,00	1.320,13
23	110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510363	1.139,52	0,00
23	110002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	0,00	1.139,52
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510363	0,00	1.139,52
23	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	180,61	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS- CONF EXTRATO	0/510364	0,00	180,61
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	480,00	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510365	0,00	480,00
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	1.878,42	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510366	0,00	1.878,42
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	1.446,59	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510367	0,00	1.446,59
23	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS CC 776-8	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	1.670,98	0,00
23	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510368	0,00	1.670,98
				Total do Dia:	13.592,24	13.592,24
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	11.279,43	0,00
26	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510369	0,00	11.279,43
26	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	156,92	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510370	0,00	156,92
26	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510371	162,34	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510371	0,00	162,34
26	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	258,19	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510372	0,00	258,19
26	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	95,58	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510373	0,00	95,58
26	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	309,69	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510374	0,00	309,69
26	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	194,81	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510375	0,00	194,81
26	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	309,84	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510376	0,00	309,84
26	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	114,69	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO GPS/INSS - CONF EXTRATO	0/510377	0,00	114,69
26	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS CC 776-8	237-2	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	3.225,92	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR -CONF EXTRATO	0/510378	0,00	3.225,92
26	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS CC 776-8	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	2.029,24	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510379	0,00	2.029,24
26	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS CC 776-8	237-2	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	3.227,44	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR- CONF EXTRATO	0/510380	0,00	3.227,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1-1AaB1X21DRDKesUNNAVB14yCCWagX5hzYnQ99WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 796
Visto: *[assinatura]*

[assinatura]
105



CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	CC 776-8 32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	1.194,77	0,00
26	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO FORNECEDOR - CONF EXTRATO	0/510381	0,00	1.194,77
Total do Dia:					22.558,86	22.558,86
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510382	492,88	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510382	0,00	492,88
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	5.440,90	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510383	0,00	5.440,90
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	4.420,00	0,00
27	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTE - CONF EXTRATO	0/510384	0,00	4.420,00
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	358,27	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510385	0,00	358,27
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	276,21	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510386	0,00	276,21
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	947,81	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510387	0,00	947,81
27	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	234,78	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ORG GOV - CONF EXTRATO	0/510388	0,00	234,78
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	492,88	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510389	0,00	492,88
27	110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	808,50	0,00
27	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510390	0,00	808,50
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	242,55	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510391	0,00	242,55
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	242,55	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510392	0,00	242,55
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	669,53	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510393	0,00	669,53
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	567,21	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510394	0,00	567,21
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	681,15	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510395	0,00	681,15
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	206,17	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510396	0,00	206,17
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	206,17	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO PASSAGEM - CONF EXTRATO	0/510397	0,00	206,17
27	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	925,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO VT/VR - CONF EXTRATO	0/510398	0,00	925,00
27	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	1.170,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510399	0,00	1.170,00
27	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510400	1.400,00	0,00
27	11110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510400	0,00	1.400,00
27	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	248-8	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	925,00	0,00
27	110003 CAIXA ECONOMICA AG 3250 CC 776-8	263-1	PGTO ADTO SALARIO - CONF EXTRATO	0/510401	0,00	925,00
Total do Dia:					20.707,56	20.707,56
30	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498494	0,00	13.852,61
30	31110013 13º SALARIOS	246-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498495	27.072,00	0,00
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO 13 NO MES	236/498496	242,40	0,00
30	31110009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	PROVISAO 13 NO MES	236/498497	181,80	0,00
30	21120009 INSS S/ 13º SALARIOS A PAGAR	228-3	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498498	0,00	2.272,84
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	236/498499	0,00	1.406,87
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498500	5.521,74	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498500	0,00	5.521,74
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498501	763,97	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498501	0,00	763,97
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	236/498502	1.601,05	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	236/498502	0,00	1.601,05
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	236/498503	1.100,45	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	236/498503	0,00	1.100,45
30	21120008 13º SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISAO 13 NO MES	236/498504	0,00	9.963,88
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498505	39.090,82	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498506	246,30	0,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498507	0,00	7.686,47
30	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498508	242,40	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498509	0,00	3.405,93
30	21120005 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	223-2	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498510	0,00	1.420,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1-IaABIX21dRDKesumNAVBI4ycCwaG5x2nYQ98WqKavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA\185783218472-MOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. n° 797

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	PAGAR					
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498511	1.233,55	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FERIAS	237/498512	117,29	0,00
30	31110002 FERIAS	213-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498513	450,28	0,00
30	21120007 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498514	0,00	1.666,05
30	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7		237/498515	765,00	0,00
30	31110015 PLANO DE SAUDE	261-5	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498516	0,00	4.723,14
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498517	0,00	340,00
30	31110001 SALARIOS	212-7	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498518	73,46	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498519	8.290,82	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498520	0,00	8.290,82
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498521	1.179,34	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498522	0,00	1.179,34
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498523	2.404,32	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498524	0,00	2.404,32
30	31110004 FGTS	215-1	PROVISAO FGTS	237/498525	3.316,29	0,00
30	21120001 FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISAO FGTS	237/498526	0,00	3.316,29
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498527	0,00	22.976,65
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498528	0,00	231,00
30	31110008 PRO LABORE	219-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498529	2.100,00	0,00
30	31110005 INSS	216-0	PROVISAO INSS	237/498530	420,00	0,00
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISAO INSS	237/498531	0,00	420,00
30	21120004 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISAO FOLHA NO MES	237/498532	0,00	1.869,00
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	16.261,02	0,00
30	11310002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	248-8	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS P/ SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544777	0,00	16.261,02
30	21120008 13 SALARIOS A PAGAR	227-5	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544780	23.816,49	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	0,00	23.816,49
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	284.099,74	0,00
30	11110001 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER NO MES	0/544802	0,00	284.099,74
30	130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	21.120,71	0,00
30	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IRPJ RETIDO PARA IRPJ A RECOLHER NO MES	0/544809	0,00	21.120,71
30	21120002 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	89.504,27	0,00
30	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA INSS A RECOLHER NO MES	0/544821	0,00	89.504,27
30	21120014 SALARIOS A PAGAR	249-6	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	7.935,05	0,00
30	11110001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALARIOS A PAGAR NO MES	0/544910	0,00	7.935,05
30	41110003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	25.237,54	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544962	0,00	25.237,54
30	41110003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	35.233,11	0,00
30	21130009 IRPJ A RECOLHER	167-8	IRPJ 10% ADICIONAL SOBRE FATURAMENTO NO MES	0/544963	0,00	35.233,11
30	41110004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	26.722,10	0,00
30	21130010 CSLL A RECOLHER	168-6	CSLL S/ FATURAMENTO NO MES	0/544986	0,00	26.722,10
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498528	308.505,93	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498529	5.024,53	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498530	14.738,61	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498531	0,00	334.968,44
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 642 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498532	6.699,37	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498533	28.734,91	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498534	646,39	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 641 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498535	0,00	29.381,30
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498536	247.373,24	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498537	5.622,12	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498538	0,00	255.550,87
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	238/498539	2.555,51	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498540	302.579,51	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498541	4.928,00	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498542	14.455,48	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498543	0,00	328.533,66
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 639 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498544	6.570,67	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498545	206.274,60	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498546	7.150,28	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498547	0,00	216.675,00
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 638 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498548	3.250,12	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498549	70.028,88	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498550	305,17	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498551	1.598,50	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498552	0,00	72.659,14
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 637 - Prefeitura Municipal	238/498553	726,59	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498554	46.814,14	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498555	145,54	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498556	1.067,27	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498557	0,00	48.512,07
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 636 - Prefeitura Municipal	238/498558	485,12	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498559	48.650,00	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498560	750,00	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498561	0,00	50.000,00
31	41110005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 635 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498562	600,00	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498563	156.301,24	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498564	2.590,63	0,00

Total do Dia: 626.343,31

308.505,93

5.024,53

14.738,61

0,00

334.968,44

6.699,37

28.734,91

646,39

0,00

29.381,30

247.373,24

5.622,12

0,00

255.550,87

2.555,51

302.579,51

4.928,00

0,00

328.533,66

6.570,67

206.274,60

7.150,28

0,00

216.675,00

3.250,12

70.028,88

305,17

0,00

72.659,14

726,59

46.814,14

145,54

0,00

48.512,07

485,12

48.650,00

750,00

0,00

50.000,00

600,00

156.301,24

2.590,63

0,00

CPL / PMCG
Fl. nº 798
Visto: _____



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-JaBliX21dHdKESuNMAVB14yccwAGX5nZYNQ8MqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

[Handwritten signature]

107

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498565	9.498,96	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498566	0,00	172.708,54
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 634 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498567	4.317,71	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498568	209.089,88	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498569	3.405,37	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498570	9.989,09	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498571	0,00	227.024,84
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 632 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498572	4.540,50	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498573	6.462,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498574	0,00	6.528,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498575	65,28	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498576	6.462,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498577	0,00	6.528,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498578	65,28	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498579	6.462,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498580	0,00	6.528,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498581	65,28	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498582	6.462,72	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498583	0,00	6.528,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498584	65,28	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498585	5.385,60	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498586	0,00	5.440,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 627 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM	238/498587	54,40	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498588	49.928,17	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498589	769,70	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498590	0,00	51.313,63
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498591	615,76	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498592	7.457,50	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498593	0,00	7.850,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 623 - Prefeitura Municipal de Paudalho	238/498594	392,50	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498595	135.680,56	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498596	2.248,85	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498597	8.245,78	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498598	0,00	149.923,27
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498599	3.748,08	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498600	10.334,09	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498601	66,67	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498602	488,92	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498603	0,00	11.111,92
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 621 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498604	222,24	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498605	9.352,30	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498606	60,34	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498607	442,48	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498608	0,00	10.056,24
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 620 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498609	201,12	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498610	12.151,05	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498611	78,39	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498612	574,89	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498613	0,00	13.065,64
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 619 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498614	261,31	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498615	2.430,23	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498616	15,68	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498617	114,98	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498618	0,00	2.613,15
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 618 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498619	52,26	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498620	113.464,97	0,00
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498621	731,84	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498622	5.336,82	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498623	0,00	121.973,09
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 617 - PREFEITURA MUNICIPAL	238/498624	2.439,46	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498625	12.349,26	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498626	0,00	12.474,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498627	124,74	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498628	12.349,26	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498629	0,00	12.474,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498630	124,74	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498631	12.349,26	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498632	0,00	12.474,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498633	124,74	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498634	12.349,26	0,00
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498635	0,00	12.474,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238/498636	124,74	0,00
31	11410001 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498637	275.032,80	0,00
31	11710003 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498638	9.533,70	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBIX21DRDKEsUMNAVBI4ycCwagX5nZYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. nº 799
Visto: *[assinatura]*

108

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498639	0,00	288.900,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Nota 612 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM	238/498640	4.333,50	0,00
31	41111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	Mês 12/2022	238/498641	40.825,44	0,00
31	21130007 PIS A RECOLHER	165-1	Mês 12/2022	238/498642	0,00	40.825,44
31	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	Mês 12/2022	238/498643	188.044,43	0,00
31	21130008 COFINS A RECOLHER	166-0	Mês 12/2022	238/498644	0,00	188.044,43
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498645	0,00	38.540,77
31	11710001 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Mês 12/2022	238/498646	38.540,77	0,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	Mês 12/2022	238/498647	1.469,07	0,00
31	21130011 ISS A RECOLHER	207-0	Mês 12/2022	238/498648	0,00	1.469,07
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	233.334,00	0,00
31	11110001 CAIXA GERAL	1-9	COMPRA MATERIAL APLICADO NO SERVIÇOS PRESTADOS	0/545038	0,00	233.334,00
31	24210001 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	81.298,07	0,00
31	24210001 RESERVAS DE LEGAL	200-3	TRANSF RESERVA DE LUCRO 5% PARA RESERVA LEGAL	0/545334	0,00	81.298,07
31	41110001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545335	14.888.099,10	0,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545336	0,00	14.888.099,10
31	31120014 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545337	0,00	15.167,30
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545338	15.167,30	0,00
31	31130002 TARIFA BANCÁRIA	174-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545339	0,00	648,60
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545340	648,60	0,00
31	31120023 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545341	0,00	1.312,71
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545342	1.312,71	0,00
31	111001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545343	0,00	245.653,64
31	110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545344	245.653,64	0,00
31	41111002 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545345	0,00	1.131.495,54
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545346	1.131.495,54	0,00
31	41111003 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545347	0,00	264.484,52
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545348	264.484,52	0,00
31	41111004 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545349	0,00	160.791,46
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545350	160.791,46	0,00
31	41111005 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545351	0,00	255.910,94
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545352	255.910,94	0,00
31	31110001 SALÁRIOS	212-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545353	0,00	640.305,33
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545354	640.305,33	0,00
31	31110002 FÉRIAS	213-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545355	0,00	60.945,44
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545356	60.945,44	0,00
31	31110003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545357	0,00	19.154,36
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545358	19.154,36	0,00
31	31110004 FGTS	215-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545359	0,00	41.028,69
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545360	41.028,69	0,00
31	31110005 INSS	216-0	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545361	0,00	160.434,36
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545362	160.434,36	0,00
31	31110007 VALE TRANSPORTE	218-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545363	0,00	19.682,34
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545364	19.682,34	0,00
31	31110008 PRO LABORE	219-4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545365	0,00	52.500,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545366	52.500,00	0,00
31	0009 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545367	0,00	181,80
31	0001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545368	181,80	0,00
31	31110011 INSALUBRIDADE	232-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545369	0,00	31.178,63
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545370	31.178,63	0,00
31	31120026 ALUGUEL	234-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545371	0,00	2.427,20
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545372	2.427,20	0,00
31	32110001 MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS	237-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545373	0,00	10.109.208,91
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545374	10.109.208,91	0,00
31	31110012 AJUDA DE CUSTO	243-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545375	0,00	15.232,24
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545376	15.232,24	0,00
31	31110013 13º SALÁRIOS	246-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545377	0,00	39.513,62
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545378	39.513,62	0,00
31	31120031 ENERGIA	251-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545379	0,00	389,73
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545380	389,73	0,00
31	31120032 COMBUSTÍVEL	259-3	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545381	0,00	3.200,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545382	3.200,00	0,00
31	31110015 PLANO DE SAÚDE	261-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545383	32.596,16	0,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545384	0,00	32.596,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1aBbLX21dRDKesUNNAVb14ycCwagX5nzYnQ98mqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
Fl. nº 800
Visto:

109

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
	EXERCICIO					
31	31110020 VALE ALIMENTACAO	271-2	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545385	0,00	10.730,70
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545386	10.730,70	0,00
31	31110021 DESPESAS COM EXAMES	274-7	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545387	0,00	150,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545388	150,00	0,00
31	31110022 MANUTENÇÃO	275-5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545389	0,00	8.575,76
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545390	8.575,76	0,00
31	31110023 DESPESA COM CESTA BASICA	279-8	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545391	0,00	4.430,00
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545392	4.430,00	0,00
31	24211001 RESERVAS DE LUCROS	201-1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545393	0,00	1.625.961,44
31	51110001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022	239/545394	1.625.961,44	0,00

Total do Dia: 32.899.171,10 32.899.171,10
Total do Mês: 34.376.472,17 34.376.472,17
Total Geral: 73.061.276,23 73.061.276,23

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKEsumNAVb14ycCWaGX5nzYNO98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCg
 Fl. nº 801
 Visto: *A*

10 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

FOLHA:

Emissão: 31/12/2022 18:27

Período: 01/2022 a 12/20

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Ati
1		ATIVO	3.001.130,89 D	28.639.455,76	25.462.757,00	6.177.829,65
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.160.337,15 D	28.639.455,76	25.462.757,00	5.337.035,91 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.696.978,05 D	13.145.237,67	12.054.120,34	2.788.095,38 D
1.1.1.10		CAIXA	1.696.978,05 D	13.139.653,02	12.054.003,71	2.782.627,36 D
1.1.1.10.001	1-9	CAIXA GERAL	1.696.143,27 D	10.949.915,74	9.864.266,43	2.781.792,58 D
1.1.1.10.002	169-4	CAIXA ECONOMICA AG 1584 C	834,78 D	0,00	0,00	834,78 D
1.1.1.10.003	263-1	CAIXA ECONOMICA AG 3250 C	0,00	2.189.737,28	2.189.737,28	0,00
1.1.1.20		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.584,65	116,63	5.468,02 D
1.1.1.20.001	265-8	CEF AG 3250 CC 776-8 BLOQ	0,00	5.584,65	116,63	5.468,02 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.1.3.10		ADIANTAMENTOS	0,00	481.985,25	393.862,24	88.123,01 D
1.1.3.10.001	247-0	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	69.385,50	0,00	69.385,50 D
1.1.3.10.002	248-8	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRI	0,00	412.599,75	393.862,24	18.737,51 D
1.1.4		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.1.4.10		CLIENTES	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.1.4.10.001	133-3	CLIENTES A RECEBER	465.191,47 D	14.170.953,18	12.315.327,13	2.320.817,52 D
1.1.5		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.1.5.10		APLICAÇÕES	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.1.5.10.001	280-1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	0,00	279.990,00	139.990,00	140.000,00 D
1.1.7		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.1.7.10		IMPOSTOS A COMPENSAR	-1.832,37 C	561.289,66	559.457,29	0,00
1.1.7.10.001	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	0,00	180.354,62	180.354,62	0,00
1.1.7.10.003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	-1.832,37 C	380.935,04	379.102,67	0,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
1.3.4		IMOBILIZADO	840.793,74 D	0,00	0,00	840.793,74 D
1.3.4.10		IMOBILIZADO	883.824,53 D	0,00	0,00	883.824,53 D
1.3.4.10.001	181-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	19.979,47 D	0,00	0,00	19.979,47 D
1.3.4.10.002	191-0	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	805.918,23 D	0,00	0,00	805.918,23 D
1.3.4.10.003	192-9	MOVEIS E UTENSILIOS	57.926,83 D	0,00	0,00	57.926,83 D
1.3.4.11		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
1.3.4.11.001	193-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.030,79 C	0,00	0,00	-43.030,79 C
2		PASSIVO	3.001.130,89 C	1.087.281,88	4.263.980,64	6.177.829,65 C
2.1		CIRCULANTE	1.492.888,08 C	1.005.983,81	2.556.721,13	3.043.625,40 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.492.888,08 C	1.005.983,81	2.556.721,13	3.043.625,40 C
2.1.1.20		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	501.315,80 C	914.385,93	744.418,60	331.348,47 C
2.1.1.20.001	171-6	FGTS A RECOLHER	72.960,32 C	13.230,18	41.028,69	100.758,83 C
2.1.1.20.002	175-9	INSS A RECOLHER	370.375,41 C	420.066,08	206.954,59	157.263,92 C
2.1.1.20.004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	1.869,00 C	46.725,00	46.725,00	1.869,00 C
2.1.1.20.005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A	11.328,39 C	0,00	19.449,89	30.778,28 C
2.1.1.20.006	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	63.194,86	63.194,86	0,00
2.1.1.20.007	225-9	FERIAS A PAGAR	18.734,73 C	0,00	15.635,08	34.369,81 C
2.1.1.20.008	227-5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	36.651,60	36.651,60	0,00
2.1.1.20.009	228-3	INSS S/ 13º SALARIOS A PA	3.076,11 C	0,00	3.232,52	6.308,63 C
2.1.1.20.013	233-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A P	0,00	57,56	57,56	0,00
2.1.1.20.014	249-6	SALARIOS A PAGAR	22.971,84 C	334.460,65	311.488,81	0,00
2.1.1.30		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECO	991.572,28 C	91.597,88	1.812.302,53	2.712.276,93 C
2.1.1.30.007	165-1	PIS A RECOLHER	95.230,31 C	0,00	245.653,64	340.883,95 C
2.1.1.30.008	166-0	COFINS A RECOLHER	440.163,39 C	0,00	1.131.495,54	1.571.658,93 C
2.1.1.30.009	167-8	IRPJ A RECOLHER	283.800,98 C	90.177,31	264.484,52	458.108,19 C
2.1.1.30.010	168-6	CSLL A RECOLHER	170.280,60 C	0,00	160.791,46	331.072,06 C
2.1.1.30.011	207-0	ISS A RECOLHER	2.097,00 C	1.420,57	9.877,37	10.553,80 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.508.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	3.134.204,25 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.4.1.10		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.4.1.10.001	153-8	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.4.2		RESERVAS DE CAPITAL	1.058.242,81 C	81.298,07	1.707.259,51	2.684.204,25 C
2.4.2.10		RESERVAS DE CAPITAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
2.4.2.10.001	200-3	RESERVAS DE LEGAL	427.841,11 C	0,00	81.298,07	509.139,18 C
2.4.2.11		RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
2.4.2.11.001	201-1	RESERVAS DE LUCROS	630.401,70 C	81.298,07	1.625.961,44	2.175.065,07 C
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	11.467.408,13	11.467.408,13	0,00
3.1		DESPESAS	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.236.329,32	1.236.329,32	0,00
3.1.1.10		PREVIDENCIARIAS E TRABALH	0,00	1.213.183,78	1.213.183,78	0,00
3.1.1.10.001	212-7	SALARIOS	0,00	716.829,68	716.829,68	0,00
3.1.1.10.002	213-5	FERIAS	0,00	60.945,44	60.945,44	0,00
3.1.1.10.003	214-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.154,36	19.154,36	0,00
3.1.1.10.004	215-1	FGTS	0,00	41.028,69	41.028,69	0,00
3.1.1.10.005	216-0	INSS	0,00	160.434,36	160.434,36	0,00
3.1.1.10.007	218-6	VALE TRANSPORTE	0,00	19.682,34	19.682,34	0,00
3.1.1.10.008	219-4	PRO LABORE	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
3.1.1.10.009	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA	0,00	181,80	181,80	0,00
3.1.1.10.011	232-1	INSALUBRIDADE	0,00	31.178,63	31.178,63	0,00
3.1.1.10.012	243-7	AJUDA DE CUSTO	0,00	15.252,24	15.252,24	0,00
3.1.1.10.013	246-1	13º SALARIOS	0,00	39.513,62	39.513,62	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPR2RYTEybj-1AaB1X21DRDKEsumNAVBI4ycwGAG5nZYNQ98WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

10 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Contabilidade

Balancete de Verificação

FOLHA:

Emissão: 31/12/2022 18:27

Consolidação: Empresa

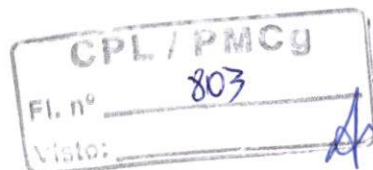
Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/20

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
3.1.1.10.015	261-5	PLANO DE SAUDE	0,00	32.596,16	32.596,16	0,00
3.1.1.10.020	271-2	VALE ALIMENTACAO	0,00	10.730,70	10.730,70	0,00
3.1.1.10.021	274-7	DESPESAS COM EXAMES	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.1.10.022	275-5	MANUTENÇÃO	0,00	8.575,76	8.575,76	0,00
3.1.1.10.023	279-8	DESPESA COM CESTA BASICA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
3.1.1.20		ADMINISTRATIVAS	0,00	22.496,94	22.496,94	0,00
3.1.1.20.014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.167,30	15.167,30	0,00
3.1.1.20.023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSU	0,00	1.312,71	1.312,71	0,00
3.1.1.20.026	234-8	ALUGUEL	0,00	2.427,20	2.427,20	0,00
3.1.1.20.031	251-8	ENERGIA	0,00	389,73	389,73	0,00
3.1.1.20.032	259-3	COMBUSTIVEL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.1.30		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	648,60	648,60	0,00
3.1.1.30.002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	648,60	648,60	0,00
3.2		CUSTOS	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
3.2.1		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
3.2.1.10		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
3.2.1.10.001	237-2	MATERIAL APLICADO NOS SE	0,00	10.231.078,81	10.231.078,81	0,00
4		RECEITAS	0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
4.1		RECEITAS	0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.946.435,20	16.946.435,20	0,00
4.1.1.10		RECEITA SERVICOS PRESTADO	0,00	14.888.099,10	14.888.099,10	0,00
4.1.1.10.001	2-7	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	0,00	14.888.099,10	14.888.099,10	0,00
4.1.1.11		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.058.336,10	2.058.336,10	0,00
4.1.1.11.001	202-0	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	245.653,64	245.653,64	0,00
4.1.1.11.002	203-8	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	1.131.495,54	1.131.495,54	0,00
4.1.1.11.003	204-6	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	264.484,52	264.484,52	0,00
4.1.1.11.004	205-4	(-) CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	160.791,46	160.791,46	0,00
4.1.1.11.005	206-2	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	255.910,94	255.910,94	0,00
5		APURAÇÃO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
5.1.1		ENCERRAMENTO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
5.1.1.10		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
5.1.1.10.001	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	14.920.695,26	14.920.695,26	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	73.061.276,23	73.061.276,23	0,00

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBlX21dRDKESumNAVB14ycCwAGX5nzyN098WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

112

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Consolidação: Empresa

NIRE nº 26201965510 de 13/09/2011

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20



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

CPL / PMCG
 Fl. nº 804
 Visto:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1aAbLX21dRDKesumNAVBI4yccCWaGx5mzYnQ98qkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

113

10 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Contabilidade

FOLHA: 92
Data: 31/12/20
Hora: 18:28



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

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20

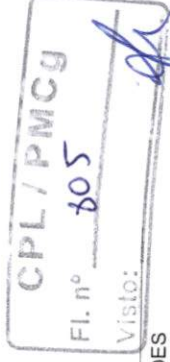
12/2022

12/2021

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WASHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06



114
J

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

CPL / PMCG
 Fl. nº 806
 Visto: *[assinatura]*



2022

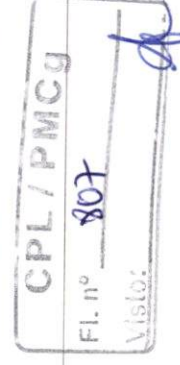
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS	14.888.099,10	4.774.640,10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.888.099,10	4.774.640,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.058.336,10	1.132.500,39
(-) PIS S/ FATURAMENTO	245.653,64	95.483,97
(-) COFINS S/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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBLX21dRDKESUMNAVBI4ycCwaGx5nzYN098WqkavQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FELTOSA185783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

10 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
Contabilidade

FOLHA: 94
Data: 31/12/2022
Hora: 18:30:52

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



2022

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-iAaBLX21dRDKEsumNAVB14yccWaGX5nzYNQ98WqkavQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

116
[Signature]

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



CPL / PMCG
Fl. nº 808
Visto: *[assinatura]*

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1-iAaBLX21dRDKesumNAVBI4ycCWAaGX5nzYXN098WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

[assinatura] 117
[assinatura]

CPL / PMCG
 Fl. nº 809
 Visto: *[assinatura]*



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

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) Liquidez Corrente	Resultado
$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40}$	1,75
2) Liquidez Seca	
$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40}$	1,75
3) Liquidez Geral	
$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 5.337.035,91}{R\$ 3.043.625,40}$	1,75
4) Solvência Geral	
$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 6.177.829,65}{R\$ 3.043.625,40}$	2,03
5) Endividamento Total	
$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 3.043.625,40}{R\$ 6.177.829,65}$	0,49

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
 Contador CRC-PE : 022631/06

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-iAaBLX21dRDKEsumNAVb14yccwagX5nzYN098WqkavQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

CPL / PMCG
Fl. n° 810
Visto: *[assinatura]*

SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

FOLHA: 18
Data: 31/11
Hora: 18



CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa

Ano:

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

Notas Explicativas Gerais

1. 0001 CONTEXTO OPERACIONAL

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

I - ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

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

2. 0002 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADA DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC N° 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012.

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

3. 0003 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBIX21dRDKEsUNNAVB14yccMaGx5nzYNQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA | 85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES



CNPJ: 14.417.792/0001-09
Consolidação: Empresa

Ano:

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

4. 0004 CONTAS A RECEBER- CLIENTES

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

5. 0005 CAPITAL SOCIAL

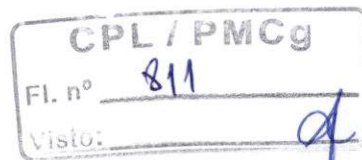
O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, NO VALOR DE R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO SÓCIO.

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

6. 0006 DIRETORIA

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

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA SÓCIO - ADMINISTRADOR



BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 025.875.434-60

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1AaBlX21dRDKEsUMNAVBI4yccwAGX5nzzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WOSHINGTON JOSE FERNANDES

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

CPL/PMCG
Fl. nº 812
Visto: *d*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-1AaBLX21dRDKEsumNAVb14yccWagX5nzYnQ98WqkavQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02587543460-BRUNO JOSE DIAS FEITOSA|85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrada na JUCEPE sob nº 26201965510 e arquivado em 13/09/2011.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 14417792000109

RECIFE/PE, 4 de Maio de 2023

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: PERNAMBUCO, 12/04/2023 as 17:41:33.

Válido até: 11/07/2023.

Código de Controle: 930988.

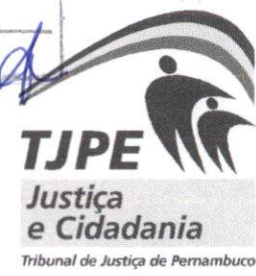
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

122





CPL / PMCg
Fl. nº 814
Visto:



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **10 (dez)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CPF/CNPJ: 14.417.792/0001-09

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS PELO PJE (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO)

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 04 de abril de 2023, por Adriana Barbosa Lopes

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

123





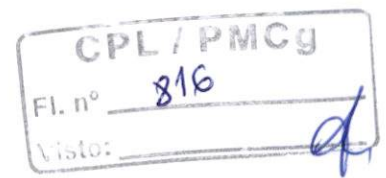
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **2056874** e o código
CRC **9E1EE659**.

00015411-07.2023.8.17.8017

2056874v2

CPL / PMCg	
Fl. nº	815
Visto:	<i>[Handwritten Signature]</i>

[Handwritten Signature] 124



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
AV DES GUERRA BARRETO - Bairro JOANA BEZERRA - CEP 50080-900 - Recife - PE
FOR DES RODOLFO AURE

CERTIDÃO - TJPE-111111111/PRESIDENCIA-100000000/DIRETORIA DO FORO-165000000

CERTIDÃO DECLARATÓRIA

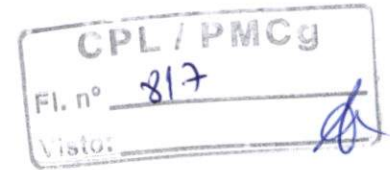
Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O primeiro tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; O segundo Distribuidor da Capital, incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; O Terceiro Distribuidor da Capital, tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe, nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passaram a serem distribuídos obrigatoriamente pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição, abrange apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º. §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Recife, aos 02 (dois) dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e três (2023), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09, publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.

JOSÉLIA MÁRCIA BRAZ CRESPO
Assessora Gerencial da DIFORCAP



Documento assinado eletronicamente por **JOSELIA MARCIA BRAZ CRESPO, TÉCNICO JUDICIÁRIO - TPJ**, em 02/05/2023, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

125



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/06/2023 11h50min

Data de Validade: 02/07/2023

Nº da Certidão: 01480247/2023

Nº da Autenticidade: OQ.3R.21.FK.V9

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

Razão Social:

**SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS
 PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA NICOMEDES HARTMAN, 176

Compl:

Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: Recife/PE

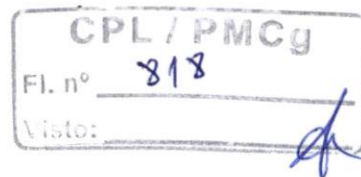
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que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

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

Observações:

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/06/2023 11h55min

Data de Validade: 02/07/2023

Nº da Certidão: 01480254/2023

Nº da Autenticidade: WK.GC.JN.C4.0W

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

Razão Social:

**SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS
 PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA NICOMEDES HARTMAN, 176

Compl:

Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: Recife/PE

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

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

Observações:

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

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



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220576511/2023

Emissão: 12/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: Y46Zb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 14.417.792/0001-09

Registro: 0000055400

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 450.000,00

Data do Capital: 03/05/2019

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; TRANSPORTE ESCOLAR; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

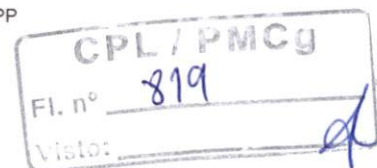
Endereço Matriz: RUA NICOMÉDES HARTMAN, 176, CAMPO GRANDE, RECIFE, PE, 52040252

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/10/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE017125



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305257974. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO

Registro: 1815887311

CPF: 049.***.***-57

Data Início: 11/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ALEXANDRE DE FRANÇA MONTEIRO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220576511/2023

Emissão: 12/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: Y46Zb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro: 1811606091
 CPF: 037.***.***-23
 Data Início: 11/10/2013
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ LUÍS JÚNIOR

Registro: 1816726575

CPF: 090.***.***-35

Data Início: 23/10/2020

Data Fim: Indefinido

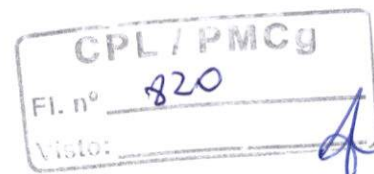
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA ?G? DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



129



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220575754/2023

Emissão: 03/05/2023

Validade: 30/06/2023

Chave: ww703

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO

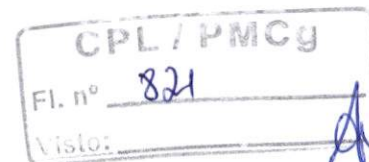
Registro: 1815887311

CPF: 049.***.***-57

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/11/2016



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 28/10/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305257934. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta



130

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATANTE: SS – Obras de terraplenagem e Locações de Máquinas para Construções Ltda, firma estabelecida na Rua Nicomedes Harman nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, inscrita no CNPJ sob o nº 14.417.792/0001-09. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Sr. **Bruno José Dias Feitosa**, brasileiro, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60.

CONTRATADO: Sr. **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**, Brasileiro, Engenheiro Civil, portador do Registro no CREA nº 181588731-1, devidamente inscrito no Cadastro de pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº 049.659.894-57., residente e domiciliado na cidade do Recife– PE.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração: O contratado receberá o equivalente a 08(oito) salários mínimos mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido ou renovado a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Olinda-PE, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 15 de dezembro de 2022.

**BRUNO
JOSE DIAS
FEITOSA:
025875434
60**

Assinado digitalmente por BRUNO
JOSE DIAS FEITOSA:02587543460
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=VALID, OU=AR RF
CERTIFICADORA DIGITAL,
OU=Presencial,
OU=32188010000199, CN=BRUNO
JOSE DIAS FEITOSA:02587543460
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022-12-15 12:22:15
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**ARTHUR
DOS SANTOS
FRAGOSO:
04965989457**

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
RF CERTIFICADORA DIGITAL,
OU=Videconferencia,
OU=32188010000199, CN=ARTHUR DOS
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022-12-15 12:25:10
Foxit Reader Versão: 10.0.1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

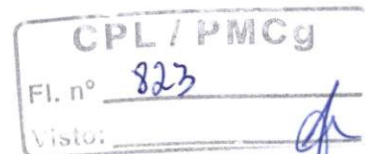
2220474659/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**
Registro: **1815887311PE** RNP: **1815887311**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20180303283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2018 Baixada em: 12/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: **11.354.180/0001-26**
Endereço do contratante: PRAÇA Seresteiro João Pequeno, Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Egito UF: PE CEP: 56700000
Contrato: 0021/2017 Celebrado em: 15/02/2017
Valor do contrato: R\$ 147.982,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: -
Endereço da obra/serviço: OUTROS diversos locais
Complemento: Bairro: diversos
Cidade: São José do Egito UF: PE CEP: 56700000

Data de início: 15/02/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: 11.354.180/0001-26

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;**

Observações

Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pintura nas escolas ; Escolas Municipais Escola municipal Nana patriota Av 25 de agosto, s/n, bairro Boa Vista Escola municipal Augusto romero V. Dantas Rua A, s/n, bairro vila da cohab. Escola municipal Luiz Paulino de Siqueira Av Antônio Borja, s/n, bairro Borj

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220474659/2018
17/09/2018, 09:51
6WcC1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6WcC1



[assinatura] 132



CPL / PMCG
Fl. nº 824
Visto: [assinatura]

ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que a Empresa SS – SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.417.792/0001-09, sede na rua Professor Aluizio Magalhães, nº 155, Rio Doce, Olinda – PE, executou OS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, NANA PATRIOTA, localizada n Av. 25 de Agosto, s/n, bairro Boa Vista - ROMERO V. DANTAS, localizada na rua A, s/n, bairro Vila da Cohab – LUIZ PAULINO DE SIQUEIRA, localizada na Av. Antônio Borja, s/n, bairro Borja, ambas localizada no Município de São José do Egito - PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO –RNP: 181588731-1, no período de 15/02/2017 a 30/06/2017.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

SÃO JOSÉ DO EGITO (PE), 10 Abril de 2018

[assinatura]
EVANDRO PERAZZO VALADARES
PREFEITO

OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tubo.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de [0194034] - EVANDRO PERAZZO VALADARES
Recife, 10 de Setembro de 2018 - Em test. da verdade.
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS - Escrevente
Emot.: R\$ 4,81; TSNR: 0,80; FERC: 0,39; Total: 4,79
Selô eletrônico de fiscalização: 0078783.TFZ08201822.01468



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474659/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 2220474659/2018
25/11/2019, 17:09
Chave de Impressão: 6WwC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 2 folhas

Praça Seresteiro João Pequeno, Prédio Público, s/n, Bairro Centro, São José do Egito
Estado de Pernambuco – CEP 56.700-000, CNPJ sob nº 11.354.180/0001-26



133

[assinatura]

8º OFÍCIO DE NOTARIOS E REGISTRO - www.tribunalnotarial.org.br
 Av. Hercúlio Bandeira, S/N - Recife - Pernambuco - Fone: (081) 3222-1000
 Itambê de Ilhéus - Aracaju - Alagoas - Fone: (081) 3222-1000

CPL / PMCG

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0194034] - **EVANDRO PERAZZO VALADARES** - Fl. nº 825

Recife, 10 de Setembro de 2018 - Em test. da verdade
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS - Escrevente
 Emol.: R\$ 4,81; TSNR: 0,80; FERC: 0,39; Total: 4,78

Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.BWW08201822.01490

Consulte a veracidade em: www.tjpe.jus.br/seloelectronico




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ESCOLA MUNICIPAL NANÁ PATRIOTA			
BLOCO DO AUDITÓRIO, BLOCO A e B			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
2.0	PINTURA		
2.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	5.104,98
2.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO	M ²	314,98
2.3	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	147,72
2.3	PINTURA A BASE DE EPOXI	M ²	800,00
3.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.233,00
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO DE 8,00 MM	KG	1.851,00
3.3	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.	m3	108,50
3.4	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1 4 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M2	1.233,00
ESCOLA AUGUSTO ROMERO V. DANTAS			
1.0	PINTURA		
1.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	3.720,18
1.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	6,72
ESCOLA LUIZ PAULINO DE SIQUEIRA			
1.0	PINTURA		
1.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	2.592,59
1.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	108,40

SÃO JOSÉ DO EGITO (PE), 10 DE ABRIL DE 2018


 EVANDRO PERAZZO VALADARES
 PREFEITO

Praça Seresteiro João Pequeno, Prédio Público, s/n, Bairro Centro, São José do Egito
 Estado de Pernambuco - CEP 56 700-000, CNPJ sob nº 11 354 180/0001-26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474659/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 2220474659/2018
 25/11/2019, 17:09
 Chave de Impressão: 6WcC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 2 folhas



Handwritten signatures and initials



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

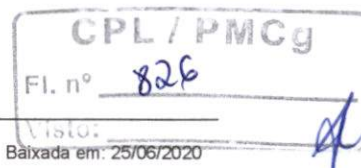
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220513479/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**
Registro: **1815887311PE** RNP: **1815887311**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20190384182** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2019 Baixada em: 25/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: **11.503.081/0001-69**
Endereço do contratante: PRAÇA SERESTEIRO JOÃO PEQUENO Nº: S/N
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO JOSÉ DO EGITO UF: PE CEP: 56700000
Contrato: 00010/2019-CPL Celebrado em: 08/05/2019
Valor do contrato: R\$ 678.393,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 25 de agosto Nº: S/N
Complemento: Bairro: planalto
Cidade: São José do Egito UF: PE CEP: 56700000
Data de início: 08/05/2019 Conclusão efetiva: 30/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: **11.503.081/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;**

Observações

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de unidade básica de saúde no bairro Planalto, município São Jose do Egito-PE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens telefonia e lógica, combate a incêndio, plantio de árvore e grama, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220513479/2020
19/08/2020, 09:29
aazZ8

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: aazZ8



135



CPL / PMCG
Fl. nº 827
Visto:

ATESTADO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO EGITO-PE inscrito no CNPJ 11.503.081/0001-69 Atesta para devidos fins, que a Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.417.792/0001-09, sede na RUA NICOMEDES HARTMANN, 176, CAMPO GRANDE, CEP 52040.252, RECIFE - PE, executou a obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizadas na rua 25 de agosto, Bairro Planalto, São José do Egito PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO -RNP: 181588731-1, no período de 08/05/2019 a 30/11/2019.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Arcoverde (PE), 25 junho de 2020.

Handwritten signature of Evandro Perazzo Valadares
Evandro Perazzo Valadares
Prefeito

Evandro Perazzo Valadares
Prefeito
CPF: 040.979.804-59

Cartório nº Ofício
Cantório de Notas
Rua Paulo Sena nº 33, Centro
Arcoverde - PE
CNPJ nº 14.417.792/0001-09

CANTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
MARIA OLENEVA RAFAEL
Fone: (87) 3841-4119
RECONHECO por: assinatura de Evandro Perazzo Valadares
Cantório Rafael de Aguiar José Empreiteira Alçado -
Empulmentos: R\$ 4,91 TENSA, 0,76 FEREC: R\$ 0,38
3616 0074896 EB006202007 00725 01/07/2020 14 17:33
Consulte autenticidade em: www.crea-pe.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
11/01/2021, 11:26

Chave de Impressão: aazZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas



Handwritten marks: 136 and a signature

CPL / PMCG
 Fl. nº 828
 Visto: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO
Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4.50
1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT=2.50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6.00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4 30 M. ALT 2 50 M. PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6.00
1.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF 02/2016	m²	12.00
1.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	8.00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M. SEM REAPROVEITAMENTO	m²	267.27
1.7	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	829.73
1.8	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1.00
1.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF 02/2016	UN	1.00
1.10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	1.00
1.11	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM. DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF 09/2017	m³	34.22
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	m³	20.66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020

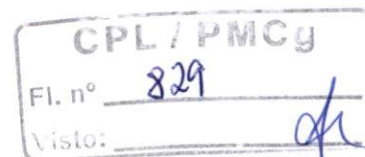


Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aazZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and the number 132.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 LOCAL : BAIRRO PLANALTO
 Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ²	39.12
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	31.82
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM	m ³	12.38
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	101.88
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m ²	43.06
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	14.18
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	162.59
4	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	18.81
4.2	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4.40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m ²	282.54
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	96.08
5	ALVENARIA		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	539.31
5.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	52.02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aaz8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas





CPL / PMCG	
Fl. nº	830
Visto:	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
5.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	74,54
5.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	36,00
5.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS AF_08/2017	m³	1,20
5.2.5	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	7,71
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	m²	100,34
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	m²	87,41
6.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_06/2018	m²	87,41
7	REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS		
7.1	PISOS		
7.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS AF_08/2017	m³	16,19
7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	m²	335,36
7.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_06/2014	m²	257,71
7.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	26,75
7.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m³	3,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020

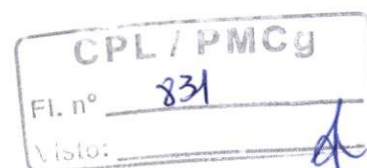


Certidão nº 2220513479/2020
11/01/2021, 11:26
Chave de Impressão: aaz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas



139



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO
 Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
7.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	62.58
7.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	m ³	7.14
7.1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29.90
7.1.9	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29.90
7.2	PAREDES		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	1170.81
7.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	563.27
7.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	483.23
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	483.23
7.2.5	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	m ²	563.27
7.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	563.27
7.2.7	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m ²	563.27
7.3	TETOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



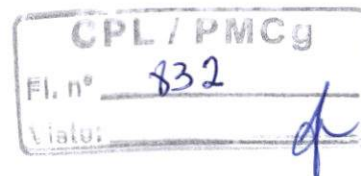
Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26

Chave de Impressão: aaz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 13 folhas



140 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO
Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
7.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m ²	270,98
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	251,03
7.3.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	m ²	6,68
7.3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	257,71
7.3.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	257,71
7.3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	257,71
8	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m ²	249,26
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m ²	249,26
8.3	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	99,05
8.4	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	m ²	31,10
8.5	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	m ²	70,02
8.6	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm	m ²	30,80
9	ESQUADRIAS/VIDROS		
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aazZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 13 folhas



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	12,00
9.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	82,32
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	m²	28,36
9.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	m²	11,14
9.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,15
9.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	17,43
9.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	4,00
9.9	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	38,60
9.10	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	4,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020




Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aaz28

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas



142 

CPL / PMCG
 Fl. nº 834
 Visto: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	137.50
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	96.00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180.00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	624.00
10.8	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	82.00
10.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	11.00
10.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	45.00
10.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	12.00
10.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	33.00
10.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	10.00
10.14	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	8.00
10.15	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00
10.16	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	2.00
10.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS, 0,3X0,3X0,3 M. AF 05/2018	UN	2.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020





Certidão nº 2220513479/2020

11/01/2021, 11:26

Chave de Impressão: aaz28

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas



 143 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
10 18	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M AF 05/2018	UN	2 00
10 19	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1 00
10 20	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	25 00
10 21	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	20,00
10 22	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10 23	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10 24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
10 25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6 00
10 26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2 00
10 27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5 00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11 1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST, RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT., PRUMADA ESG SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF 10/2015	M	5 00
11 2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	8 00
11 4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST, RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT., PRUMADA ESG SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES P/ PRÉDIOS	M	23 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020

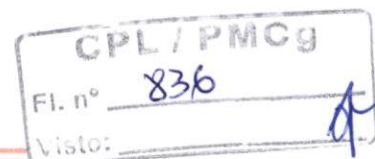


Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aazB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 13 folhas



244 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
11.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4.00
11.6	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1.00
11.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12.00
11.8	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref 1984 C ACT LNK da DECA ou similar	un	4.00
11.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	5.00
11.10	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	1.00
11.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2" Jackwal ou similar	un	8.00
11.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2" Jackwal ou similar	un	12.00
11.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12.00
11.13	Bancada em aço inox - 304 L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	1.00
11.14	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1.00
11.15	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2.00
11.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00
11.17	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1.00
11.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	2.00
11.19	BOMBA RECALQUE D	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aazB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 13 folhas



 345 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
11 20	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCÁVEL. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	19,00
11 21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
11 22	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	10,26
11 23	Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp =2cm - fornecimento e colocação	m	21,30
11 24	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00
11 25	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11 26	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
11 27	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	47,00
11 28	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
11 29	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
11 30	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	10,00
11 31	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	11,40
11 32	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	35,00
11 33	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
11 34	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00
11 35	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26

Chave de Impressão: aaz8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 13 folhas



 146 

CPL / PMCG
 Fl. nº 838
 Visto: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO

Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
11.36	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
11.37	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
11.38	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00
12	TELEFONIA E LÓGICA		
12.1	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	11,00
12.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	2,00
12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	5,00
13.3	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	5,00
14	DIVERSOS E LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	302,63
14.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	39,00
14.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	187,81
14.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	198,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Certidão nº 2220513479/2020
 11/01/2021, 11:26
 Chave de Impressão: aazZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas





CPL / PMCg
Fl. nº 839
Visto: *A*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CONTRATADA : SS - SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL : BAIRRO PLANALTO
Planilha de Serviços

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
		Unid.	Quant.
14.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	8.80
14.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	17.60
14.8	Concreto Armado fck=21.0MPa. usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1.20
14.9	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	84.76
14.10	PISO PÓDOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2.5* CM	UN	94.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220513479/2020, emitida em 19/08/2020



Evandro Perazzo Valadares
Evandro Perazzo Valadares
Prefeito
CPF: 040.979.804-59

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
MARIA OLENEVA RAFAEL
Fone: (87) 3844-4118

RECONHEÇO por semelhança a firma de EVANDRO PERAZZO VALADARES - Dou. fe. São José do Egito-PE, Abraao Lincoln Rafael de Araújo - Escrevente autorizado - Emolumentos: R\$ 4,91 TAMB: R\$ 0,76 FERC: R\$ 0,38.

Selo: 0074896 AX0050001-00313 01/07/2020 14:17:13
Consulte autenticidade em: www.tjpe.gov.br/seelodigital



Certidão nº 2220513479/2020
11/01/2021, 11:26

Chave de Impressão: aazZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 13 folhas



148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

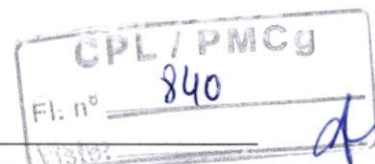
2220558152/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**
Registro: **1815887311PE** RNP: **1815887311**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20180275695** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2018 Baixada em: 27/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **07.868.234/0001-02**
Endereço do contratante: PRAÇA PEDRO COUTINHO Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000
Contrato: 12 Celebrado em: 27/04/2018
Valor do contrato: R\$ 524.499,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BELEM Nº: S/N
Complemento: Bairro: BELEM
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000
Data de início: 01/06/2018 Conclusão efetiva: 01/06/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 07.868.234/0001-02

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:02
yZbyC

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yZbyC

Handwritten signature and number 349





CPL / PMCg
 Fl. nº 841
 Visto: *d*

ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Paudalho, através do fundo municipal de saúde inscrito no CNPJ : 07.868.234/0001-02, Atesta para devidos fins, que a Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.417.792/0001-09, sede na Rua Nicomedes Hartmann,176 , Campo Grande, Recife PE, CEP 52.040-252, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, localizada no LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE., sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO –RNP: 181588731-1, no período de 01/06/2018 a 01/06/2019.

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Paudalho (PE), 02 de maio de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO			
Empresa Contratada: SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BELÉM			
ENDEREÇO: LOTEAMENTO BELÉM, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.			
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
		UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M²	6,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M²	128,56
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	121,43

Certidão nº 2220558152/2022
 08/08/2022, 08:17
 Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
 TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
 www.paudalho.pe.gov.br

Arthur dos Santos Fragoso
 Engenheiro Civil
 Matr. 181.588-1

150





CPL/PMCg
 Fl. nº 842
 Valor: *[assinatura]*

2.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	67,92
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF 03/2016	M	70,30
3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	14,99
3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	24,23
3.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	8,28
3.5	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO	M³	3,19
3.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	5,88
3.7	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M²	299,61
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ	M²	745,28
4.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M²	75,67
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO		
5.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	908,81
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1,3.	M²	1.111,96
5.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CAL PRETA EM PASTA E AREIA NO TRACO 1:4 , DOSADA COM 110 KG DE CIMENTO, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	593,18
5.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO.	M²	154,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



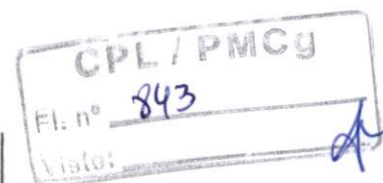
Certidão nº 2220558152/2022
 08/08/2022, 08:17
 Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

[assinatura]
 Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Almeida Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1.1490

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
 TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
 www.paudalho.pe.gov.br





5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	419,59
5.6	Fornecimento e instalação de fechamento lateral (platibandas - lado terra e lado ar) em estrutura em painéis de Aluminum Composite Material – ACM Reynobond, de fabricação Alcoa ou equivalente técnico, composto por com duas chapas de alumínio de 0,5mm de espessura cada e um núcleo de polietileno de baixa densidade, acabamento com pintura externa em PDVF – flúor carbono – Kynar 500 – e interna em poliéster, chapas com dimensões (125x350)cm, fixado em estrutura auxiliar de Metalon, na cor Seafoam Green Metallic (REF.: 604), Alucobond ou equivalente técnico. Inclusive estrutura auxiliar em Metalon	M²	75,25
5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA MEDINDO 6,00X3,60M, ESTRUTURA INTERNA EM Um TUBO INDUSTRIAL DE 30X30, CANTONEIRA L DE 11/2"X1/8", TUBO PATENTE DE 3/4", TRATADO COM ANTI CORROSIVO E COM APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, ILUMINADA INTERNAMENTE COM 10 CONJUNTO DE LÂMPADAS E REATORES HO DE 110W REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUM. (ACM) NAS CORES AZUL BRANCA DE 4MM PARA RECORTE EM EQUIPAMENTO TIPO ROUTTER E ENCAIXE PELA PARTE POSTERIOR DE ACRILICO BRANCO DE 3MM. DETALHES LATERAIS EM CHAPA GALV.	UND	3,00
6.0	COBERTA/IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.	M²	299,61
6.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N. 26.	M	80,00
6.3	IMPERMEABILIZACAO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1-ESPESSURA DE 3 CM.	M²	89,30
7.0	ESQUADRIAS E VIDROS		
7.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBÁ PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M²	35,28
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M²	14,20
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS.	M²	33,96
7.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	4,83
7.5	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	2,60
7.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	8,61

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Paulo Vânderson de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Má. 11.491

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



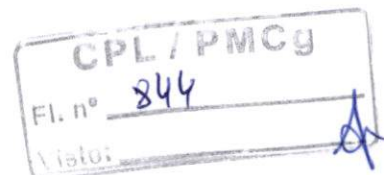
Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17

Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas



7.7	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	2,00
8.0	REVESTIMENTO DE PISO		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M²	259,71
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M²	259,71
9.0	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2,78
9.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, COM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DO BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS, COM MASSA À ÓLEO, DUAS DEMÃOS.	M²	81,90
9.3	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPADOR.	M²	245,16
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR.	UND	4,00
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMP A E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UND	1,00
10.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UND	12,00
10.4	SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM AÇO INOX PARA SABÃO LÍQUIDO.	UND	13,00
10.5	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	UND	13,00
10.7	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO	M²	2,37
10.8	DET.09-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AOS DEFICIENTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM FLANGE SOLDADA NAS EXTREMIDADES, INCL. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E FUNDO PREPARADOR GALVOPRIMER OU SIMILAR, CHUMBADO NA	M	7,76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17

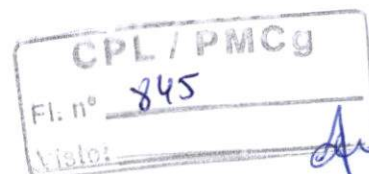
Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Estado de Pernambuco - PE
Engenheiro Civil
Mat. 241.959





	PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.		
10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS	M	15,60
10.10	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	6,00
10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA, COM COLUNA, 30 LITROS, COR BRANCA, FAB: CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO COPO PARA TANQUE DE 1 1/4 POL X 1 1/2 POL EM PVC E VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM PVC, PARA TANQUE DE 1 1/4 POL.	UND	1,00
10.12	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND	2,00
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS			
10.13	FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE FIBROCIMENTO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	1,00
10.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4").	UND	1,00
10.15	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.16	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
10.17	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013.	UND	2,00
10.18	ASSENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMOTIVA, 15º. SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	1,00
10.19	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA.	UND	1,00
10.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014.	UND	3,00
10.21	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
10.22	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4.	UND	2,00
10.23	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO.	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17
Chave de Impressão: yZbyC

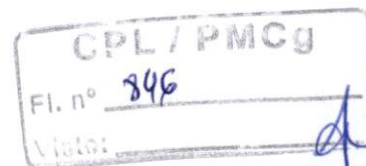
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vitor da Mota
Engenheiro Civil
Matr. 41.466



10.24	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	15,00
10.25	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00
10.26	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.27	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ONERADO.	UND	3,00
PONTOS DE HIDRÁULICA			
10.28	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	36,00
10.29	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	13,00
10.30	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	27,00
10.31	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR.	PT	5,00
10.32	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	2,00
10.33	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1,00
10.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00
REDE EXTERNA			
10.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO.	UND	10,00
10.37	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, DIAM.75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	25,00
10.38	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, DIAM. 100MM COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS.	M	78,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



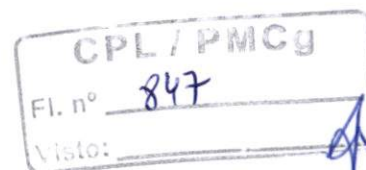
Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17
Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br

Paulo Vanderlei de Menezes Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.486





10.39	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.40	CAIXA DE BRITA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM PAREDES EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS (0,50 X 0,50 X 0,50) M, ABERTA, SEM LAJE DE FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA Nº 25.	UND	4,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	PONTO ELETRICOS		
11.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	43,00
11.2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
11.3	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, PJ 03 (P), 150W LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA DE 150W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
11.4	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
11.5	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RIGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	56,00
11.6	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	95,00
11.7	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	9,00
11.8	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	15,00
	QPDG		
11.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00
11.13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C.	UND	0,00
11.14	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR.	UND	0,00
	QUADROS		

Prefeitura Municipal do Paudalho
Paulo Valente de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 11.498

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17
Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas





CPL / PMCG
Fl. nº 848
Visto:

11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES ERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
11.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A.	UND	30,00
11.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A.	UND	5,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A.	UND	2,00
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA			
11.19	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO PARA REDE LÓGICA SECO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, RÍGIDA, RETANGULAR 4X2" FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	10,00
11.20	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	PT	4,00
11.21	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	2,00
11.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
11.23	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E CAIXA REFERENCIAL.	UND	1,00
11.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, COM PORTA, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 32 CIRCUITOS MONOPOLARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	1,00
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	354,11
12.2	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M³	
13	SERVIÇOS EXTRAS / ADITIVO - 1ª REPLANILHAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



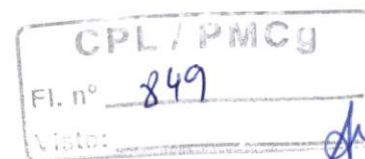
Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17
Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Raulo Manoel de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
M. 11.458

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br





13.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A	UND	1,00
13.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	165,28
13.3	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M²	217,62
13.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	2,00
13.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	241,50
13.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	105,56
13.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 5000 L, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES ECONEXÕES (ADAPTADORES DE PVC COM FLANGES E ANÉIS DE 3/4"(01 UN), 1"(02UN) E 1 1/2"(01 UN)).	UND	1,00
13.8	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO COR BRANCA, SPT12 20W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	8,00
13.9	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	3,00
13.10	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT.82HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	H	4,00
13.11	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM M2 E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	79,73
13.12	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UND	4,00
13.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A. FAB.:SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



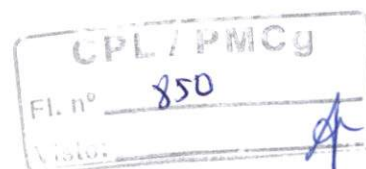
Certidão nº 2220558152/2022
08/08/2022, 08:17
Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

Raulo Vanceller de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 11.144

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
www.paudalho.pe.gov.br





13.14	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	85,50
13.15	SUORTE PARA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	CJ	50,00
13.16	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	25,20
13.17	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	M2	30,03
13.18	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	77,46
13.19	PORTA DE CORRER 0,90 CM , INCLUSO TRILHOS, PUXADOR E FECHADURA	M2	5,67
13.20	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMA0, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.	M2	375,74
13.21	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL. COM AREJADOR, REF. 1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	12,00
13.22	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00
13.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
13.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
13.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,50
13.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
13.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, FAB SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	1,00
13.29	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8 , COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Raul Bandeira de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558152/2022
 08/08/2022, 08:17

Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
 TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
 www.paudalho.pe.gov.br





CPL / PMCG
 Fl. nº 851
 Visto: *[assinatura]*

13.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
13.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
13.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
13.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO.	UND	11,00

[assinatura]
 Prefeitura Municipal de Paudalho PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 51.345

Paulo Vanderlei de Mendonça filho
 Engenheiro civil – Fiscal de obras
 CPF: 581.152.004-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Certidão nº 2220558152/2022
 08/08/2022, 08:17
 Chave de Impressão: yZbyC

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
 TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
 www.paudalho.pe.gov.br

[assinatura]





CPL / PMCG
 Fl. nº 852
 Valor: _____

13.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
13.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
13.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
13.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO.	UND	11,00

SECIONHEIRO

Paulo

Paulo Vandenei de Mendonça filho
 Engenheiro civil – Fiscal de obras
 CPF: 581.152.004-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220558152/2022, emitida em 08/08/2022



Serviço Notarial de Paudalho Mônica Machado Campos Magalhães - Tabela Titular
 Rua Graciano Silva, 66 - Centro - Paudalho / PE - Cep: 55.825-000 - Fone: (81) 3636-1084 - www.cartorioinc.com.br

RECORRIDO POR: ENGENHARIA E ELETRICIDADE
 MENDONÇA FILHO, dou. Ed. Paudalho/PE: 28/07/2022, 10:40:39
 CARLOS VIEIRA S. AMARAL. Recorrido Notarial. Enol:
 0,00 TAXA: 0,00; PISCO: 0,40 ISS: 0,04 PUNTO 0,00 PUNTO
 0,00 DOUÇA 0,00.

Simone M. de A. Lucinda
 Simone M. de A. Lucinda
 Cartório Mônica Campos
 Escrevente Autorizada

Certidão nº 2220558152/2022
 08/08/2022, 08:17
 Chave de Impressão: yZbyC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2022 e contém 12 folhas

AV. RAUL BANDEIRA, 21 | CENTRO | PAUDALHO - PE | CEP: 55.825-000
 TEL: (81) 3636.1156 | CNPJ: 11.097.383/0001-84
 www.paudalho.pe.gov.br

Handwritten signature

CREA-PE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

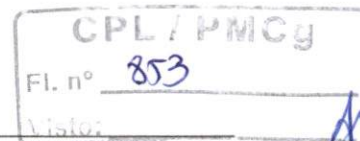
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220474659/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**
Registro: **1815887311PE** RNP: **1815887311**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20180303283** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2018 Baixada em: 12/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS - SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: **11.354.180/0001-26**
Endereço do contratante: PRAÇA Seresteiro João Pequeno, Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José do Egito UF: PE CEP: 56700000
Contrato: 0021/2017 Celebrado em: 15/02/2017
Valor do contrato: R\$ 147.982,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: -
Endereço da obra/serviço: OUTROS diversos locais Bairro: diversos
Complemento: UF: PE CEP: 56700000
Cidade: São José do Egito
Data de início: 15/02/2017 Conclusão efetiva: 30/06/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO** CPF/CNPJ: 11.354.180/0001-26
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 43 - Execução de Serviço Técnico 8.00 hora por dia;**

Observações

Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pintura nas escolas ; Escolas Municipais Escola municipal Nana patriota Av 25 de agosto, s/n, bairro Boa Vista Escola municipal Augusto romero V. Dantas Rua A, s/n, bairro vila da cohab. Escola municipal Luiz Paulino de Siqueira Av Antônio Borja, s/n, bairro Borj

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220474659/2018
17/09/2018, 09:51
6WcC1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

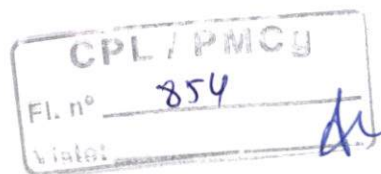
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6WcC1





ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que a Empresa SS – SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.417.792/0001-09, sede na rua Professor Aluizio Magalhães, nº 155, Rio Doce, Olinda – PE, executou OS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, NANA PATRIOTA, localizada n Av. 25 de Agosto, s/n, bairro Boa Vista - ROMERO V. DANTAS, localizada na rua A, s/n, bairro Vila da Cohab – LUIZ PAULINO DE SIQUEIRA, localizada na Av. Antônio Borja, s/n, bairro Borja, ambas localizada no Município de São José do Egito - PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO –RNP: 181588/31-1, no período de 15/02/2017 a 30/06/2017.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

SÃO JOSÉ DO EGITO (PE), 10 Abril de 2018

EVANDRO PERAZZO VALADARES
PREFEITO

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de (0194034) - EVANDRO PERAZZO VALADARES... Recife, 10 de Setembro de 2018 - Em test... da verdade. BRUNO SILVA DE VASCONCELOS - Escrevente Emol.: R\$ 4,81; TSNR: 0,80; FERC: 0,39; Total: 4,79 Selo eletrônico de fiscalização: 0078783.TF208201822.01468

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474659/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 2220474659/2018 28/11/2019, 17:09

Chave de Impressão: 6WwC1 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 2 folhas

Praça Seresteiro João Pequeno, Prédio Público, s/n, Bairro Centro, São José do Egito Estado de Pernambuco – CEP 56.700-000, CNPJ sob nº 11.354.180/0001-26

Handwritten signature



Handwritten signature

CPL / PMCG
Fl. nº 855
Data: _____

8º OFÍCIO DE NOTARIADO PÚBLICO - www.tabe.com.br
Av. Brasil, 100 - 10º andar - Recife - Pernambuco - CEP: 51030-000
Telefone: (081) 3441-1111 - Fax: (081) 3441-1112

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0194034] - EVANDRO FERAZZO VALADARES
Recife, 10 de Setembro de 2018 - Emitido em _____
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS - Escrivão
Cm.º: R\$ 4,61; TSNR: 0,60; FERC: 0,30; Total: R\$ 4,78
Selo eletrônico de fiscalização: 0073783.BWW08201822.01490



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE.

SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ESCOLA MUNICIPAL NANÁ PATRIOTA			
BLOCO DO AUDITÓRIO, BLOCO A e B			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
2.0	PINTURA		
2.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	5.104,98
2.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO	M ²	314,98
2.3	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	147,72
2.3	PINTURA A BASE DE EPOXI	M ²	800,00
3.0	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.233,00
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO DE 8,00 MM	KG	1.851,00
3.3	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.	m3	108,50
3.4	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1 4 4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA	M2	1.233,00
ESCOLA AUGUSTO ROMERO V. DANTAS			
1.0	PINTURA		
1.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	3.720,18
1.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	6,72
ESCOLA LUIZ PAULINO DE SIQUEIRA			
1.0	PINTURA		
1.1	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.	M ²	2.592,59
1.2	PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, DUAS DEMÃOS, COM MASSA, DUAS DEMÃOS	M ²	108,40

SÃO JOSÉ DO EGITO (PE), 10 DE ABRIL DE 2018

EVANDRO FERAZZO VALADARES
PREFEITO

Praça Seresteiro João Pequeno, Prédio Público, s/n, Bairro Centro, São José do Egito
Estado de Pernambuco - CEP 56 700-000. CNPJ sob nº 11 354 180/0001-26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220474659/2018, emitida em 17/09/2018



Certidão nº 2220474659/2018
25/11/2019, 17:09
Chave de Impressão: 6WwC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220563894/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO**
Registro: **1815887311PE** RNP: **1815887311**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

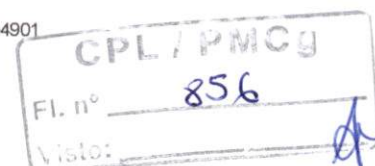
Número da ART: **PE20220873167** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
Valor do contrato: R\$ 1.211.612,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

Observações

Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru - ADTV 07 DE PRAZO



Número da ART: **PE20220872822** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2022 Baixada em: 30/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
Valor do contrato: R\$ 1.079.186,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 06/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

Observações

Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru

Número da ART: **PE20220873712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220563894/2022

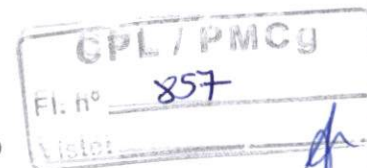
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
Valor do contrato: R\$ 1.148.969,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

— Observações —
Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru. 3º termo aditivo DE PRAZO



Número da ART: **PE20220873725** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
Valor do contrato: R\$ 1.148.969,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

— Observações —
Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru. 4º termo aditivo PRAZO

Número da ART: **PE20220873738** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
Valor do contrato: R\$ 1.211.612,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

— Observações —
Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru. 6º termo aditivo valor





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

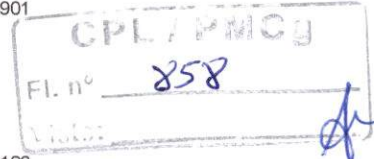
CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220563894/2022
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20220873728** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
 Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
 Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
 Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
 Valor do contrato: R\$ 1.148.969,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
 Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
 Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/10/2021
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13



Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

Observações
 Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru. 5º termo aditivo PRAZO

Número da ART: **PE20220873710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
 Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
 Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
 Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
 Valor do contrato: R\$ 1.148.969,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
 Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
 Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/09/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Caruaru CPF/CNPJ: 10.091.536/0001-13

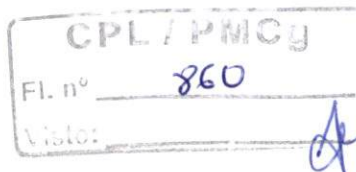
Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 hora por dia;

Observações
 Execução da ampliação do CMEI Alto do Moura, no município de Caruaru. 2º termo aditivo valor

Número da ART: **PE20220874229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/11/2022
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caruaru** CPF/CNPJ: **10.091.536/0001-13**
 Endereço do contratante: PRAÇA Senador Teotônio vilela Nº: S/N
 Complemento: Bairro: Nossa Sra. das Dores
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55004901
 Contrato: 054/2019 CPL Celebrado em: 30/07/2019
 Valor do contrato: R\$ 1.079.186,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA ALTO DO MOURA Nº: S/N
 Complemento: Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, Bairro: ALTO DO MOURA
 Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55040120
 Data de início: 06/09/2019 Conclusão efetiva: 05/09/2020
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU**, CNPJ nº 10.091.536/0001-13, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Senador Teotônio vilela Nº: S/N, CEP: 55004-901– Centro – Caruaru/PE, neste ato representada pela sua **Secretário de Educação e Esportes**, Sra. **Aline Tiburcio Gomes De Araújo Silva**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG nº 6.300.164 – SDS/PE e inscrito no CPF nº 009.243.284-01, **atesta para devidos fins**, que a Empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **14.417.792/0001-09**, sede na Rua Nicomedes Hartmann,176 , Campo Grande, Recife PE, CEP 52.040-252, executou os serviços de **AMPLIAÇÃO DO CMEI ALTO DO MOURA**, no município de Caruaru-PE – Contrato nº 054/2019, decorrente do Processo Licitatório nº 005/2019 CPL/O, Tomada de Preços nº 005/2019 CPL/O, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO** – RNP: 181588731-1 - ART Nº PE20190433921, no período de 06/09/2019 a 05/01/2022

Segue abaixo planilha discriminando todos os serviços executados:

SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CMEI ALTO DO MOURA.
LOCAL: ALTO DO MOURA - CARUARU – PE.
EMPRESA CONTRATADA: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



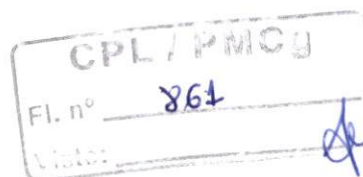
Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CCU 01	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,000
1.2	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,000
1.3	74220/1	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	231,000
1.4	73847/1	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL. INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,5CM CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	0,000
1.5	74077/3	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M²	584,204
1.6	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	1.078,700
2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA.AF_06/2017	M³	130,560
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA.AF_06/2017	M³	40,460
2.3	05.01.090	EMLURB	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	0,000
2.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	M³	238,394
2.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	166,680
2.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTAÇÃO, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	166,680
3.			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO - SAPATAS		

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





CPL / PMCG
Fl. nº 862
Listat: [Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.1.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M³	1,480
3.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_06/2017	M²	37,450
3.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	441,980
3.1.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.AF_06/2018	KG	189,610
3.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	108,090
3.1.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATASM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_11/2016	M³	10,182
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M³	2,530
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_06/2017	M²	237,860
3.2.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	225,080
3.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	131,960
3.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	257,050
3.2.6	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CS-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.AF_06/2018	KG	562,670
3.2.7	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATASM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_11/2016	M³	20,240
3.3			CONCRETO ARMADO - RESERVATÓRIO		

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas



CPL / PMCG
 Fl. nº 863
 Visto: *de*



MUNICÍPIO DE CARUARU
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.3.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M²	1,800
3.3.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	57,264
3.3.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	631,622
3.3.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_12/2015	KG	567,486
3.3.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_08/2017	M²	235,240
3.3.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_11/2016	M³	14,316
4.			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO -PILARES		
4.1.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015	M²	278,676
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	750,480
4.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM.AF_12/2016	KG	644,461

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
 Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
 30/01/2023, 16:49
 Chave de Impressão: zY742

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CPL / PMCG
Fl. nº 864
Visto: *[Handwritten Signature]*

4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	426,746
4.1.5	06.03.094	EMLURB	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPS, CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M³	17,705
.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015	M²	54,219
4.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM-MONTAGEM.AF_12/2016	KG	274,239
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	35,200
4.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM-MONTAGEM.AF_12/2015	KG	242,290
4.2.5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM.AF_12/2016	KG	542,740
4.2.6	06.03.094	EMLURB	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPS, CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M³	19,018
4.3			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.3.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.AF_03/2016	M	55,200
4.3.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.AF_03/2016	M	36,100
5.			SISTEMA VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zyY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

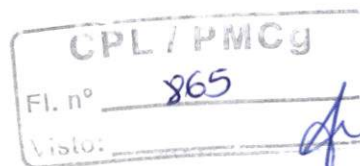
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



5.1.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_06/2014	M²	705,020
5.1.2	87482	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_06/2014	M²	337,220
5.1.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.AF_03/2016	M	290,000
5.2			DIVISÓRIAS		
5.2.1	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO, CINZA ANDORINHA OU SIMILAR POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGNES	M²	5,000
6.			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	2,000
6.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2015	UND	4,000
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	12121	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UND	12,000
6.2.2	CCU 07	COMPOSIÇÃO	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E=1,95	KG	600,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



				MM(15,60KG/M²)		
6.3				JANELAS		
6.3.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA.AF_07/2016	M²	24,420	
6.3.2	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M²	19,200	
6.3.3	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	43,400	
6.4			VIDRO			
6.4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,200	
6.4.2	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA	M²	56,700	
7.			SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015	M²	584,000	
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016	M²	0,000	
7.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016	M²	109,000	
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 23 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016	M	235,070	
7.5	71623	SINAPI	Pingadeira(chapim) em concreto	M	221,650	
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	74106/1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M²	494,360	
8.2	CCU 12	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA(COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM (CALHAS)	M²	47,000	
8.3	CCU 13	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE	M²	0,000	

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

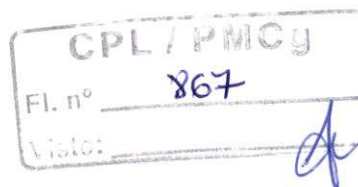
Chave de Impressão: zyl/42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



			SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA		
8.4	08.04.055	EMLURB	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO COM QUATRO DEMÃOS DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, PARA RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUAS, PISCINAS, POCOS DE ELEVADORES ETC. INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	101,140
9.			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014	M²	2.200,470
9.2	97535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014	M²	292,340
9.3	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_08/2015	M²	1.385,960
9.4	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_06/2014-BRANCA	M²	240,000
9.5	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018	M	110,720
9.6	CCU 13	COMPOSIÇÃO	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	M	110,720
10.			SISTEMAS DE PISO		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM.AF_07_2016	M²	725,500
10.1.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M²	726,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



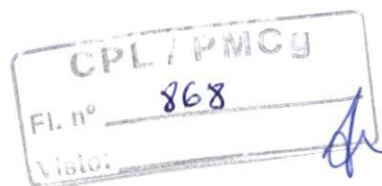
Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



			ÁREAS, SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.AF_06/2014		
10.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M².AF_06/2014	M²	63,840
10.1.4	98673	SINAPI	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA.AF_05/2018	M²	213,680
10.1.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM.AF_06/2018	M	39,200
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS.	M²	476,400
10.2.2	83623	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,000
10.2.3	94205	EMLURB	GUIA(MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.AF_06/2016	M	65,000
11.			PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M²	1.470,700
11.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M²	207,240
11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M²	1.168,020
11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M²	206,550
11.5	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M²	216,000
12.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.1			HIDRAULICA		
12.1.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AF_12/2014	UND	17,000
12.1.2	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AF_12/2014	UND	8,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

Chave de Impressão: zY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



12.1.3	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	UND	23,000
12.1.4	86886	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	UND	0,000
12.1.5	C1568	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UND	8,000
12.1.6	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UND	8,000
12.1.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	42,000
12.1.8	1084	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm - 50 x 32mm	UND	2,000
12.1.9	C0685	SEINFRA	CAP PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm)	UND	2,000
12.1.1 0	89362	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,000
12.1.1 1	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVCM SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,000
12.1.1 2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVCM SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	47,000
12.1.1 3	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVCM SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,000
12.1.1 4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95,000
12.1.1 5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,000
12.1.1 6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



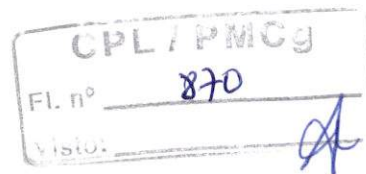
Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



12.1.1 7	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	37,000
12.1.1 8	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,000
12.1.1 9	1181	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm. = 50 x 32mm	UND	1,000
12.1.2 0	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UND	2,000
12.1.2 1	C1562	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	UND	32,000
12.1.2 2	7868	ORSE	Bomba Schneider mod. BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque d= 2 1/2"	UND	1,000
12.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
12.2.1	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	0,000
12.2.2	4283	ORSE	Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi Ø 100mm	UND	6,000
12.2.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	4,000
13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIA		
13.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UND	11,000
13.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS EM ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	16,000
13.3	CCU 08	COMPOSIÇÃO	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UND	2,000
13.4	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023

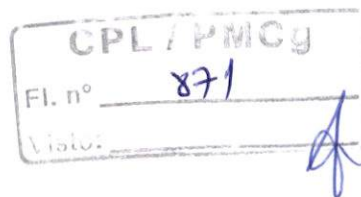


Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

Chave de Impressão: zY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

13.5	86881	SENAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E	UND	26,000
13.6	86879	SINAPI	VALVURA EM PLASTICO 1º PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	26,000
13.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	20,000
13.8	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	28,000
13.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	10,000
13.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	14,000
13.11	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA	UND	17,000
13.12	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,000
13.13	1562	ORSE	Junção simple em pvc rígido soldavel, para esgoto primário, diam = 100 x 50mm	UND	10,000
13.14	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,000
13.15	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,000
13.16	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40MM, JUNTA	UND	8,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

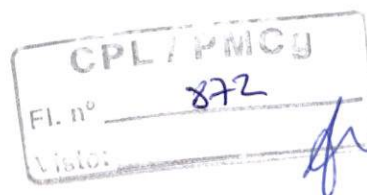
Chave de Impressão: zY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



			SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014		
13.17	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UND	6,000
13.18	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014	M	160,000
13.19	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014	M	34,800
13.20	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	32,000
13.21	89784	SINAPI	TE,PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UND	6,000
13.22	89860	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014	M	2,000
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	72739	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	UND	8,000
14.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	UND	8,000
14.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPOI DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,000
14.4	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016	UND	0,000
14.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016	UND	4,000
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2013	UND	16,000
14.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016	UND	4,000
14.8	9977	ORSE	Fornecimento e colocação de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm(para	UND	99,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49

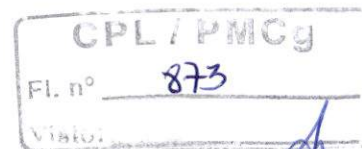
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



			mochila)		
14.9	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,000
14.10	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,000
5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
15.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
15.1.1	74131/8	SINAPI	QUANDRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000
15.2			DISJUNTORES		
15.2.1	CCU 09	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC -	UND	14,000
15.2.2	39469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA	UND	4,000
15.2.3	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,000
15.2.4	74130/4	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000
15.2.5	74130/5	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,000
15.2.6	74130/10	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,000
15.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
15.3.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,000
15.3.2	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	520,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49


Chave de Impressão: zy/42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CPL / PMCG
Fl. nº 874
Visto: 

INSTAÇÃO.AF_12/2015					
15.3.3	90462	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS.	M	69,150
15.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UND	64,000
15.3.5	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	UND	64,000
15.3.6	91860	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	UND	36,000
15.3.7	95733	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM	UND	53,000
15.3.8	39128	SINAPI	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E	UND	585,000
15.3.9	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UND	6,000
15.4			CABOS E FIOS CONDUTORES		
15.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	3.357,420
15.4.2	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	0,000
15.4.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	265,000
15.4.4	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	0,000
15.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	733,000
15.4.6	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	0,000
15.5			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022

30/01/2023, 16:49

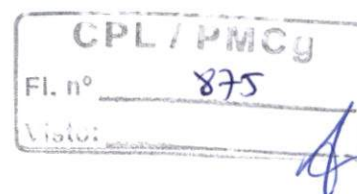
Chave de impressão: zyY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



15.5.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	30,000
15.5.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	3,000
15.5.3	91855	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	2,000
15.5.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	1,000
15.5.5	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	1,000
15.5.6	CCU03	COMPOSIÇÃO	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 32/40w (tecnolux ref. Fle-8157/232 ou similar)	UND	64,000
15.5.7	CCU02	COMPOSIÇÃO	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20w (tecnolux ref. Fle-8157/232 ou similar)	UND	0,000
15.5.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	8,000
15.5.9	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	6,000
15.5.1 0	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	1,000
15.5.1 1	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	6,000
15.5.1 2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2017	UND	20,000
16			INSTALAÇÃO DE REDE		

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CPL / PMCG
Fl. nº 876
Visto: _____

ESTRUTURADA					
16.1					
CABOS EM PAR TRAÇADOS					
16.1.1	696	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares cat 5e	M	0,000
16.1.2	11750	orse	Cabo coaxial rg-6	M	0,000
16.2					
TOMADAS					
16.2.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2018	UND	0,000
.3					
CAIXAS E ACESSÓRIOS					
16.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UND	0,000
16.4					
CABOS EM PAR TRAÇADOS					
16.4.1	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,000
16.4.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,000
16.4.3	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016_P	M	0,000
16.4.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,000
17					
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.1	CCU 10	COMPOSIÇÃO	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=*2,5*CM(bancada e assento)	M²	15,500
17.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.AF_05/2018	M²	66,793
17.3	CCU 04	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE AREIA PARA PLAYGROUND, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	112,000
17.4	1777	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	M²	52,840

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zyl/42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CPL / PMCG
Fl. nº 877
Visto: *[assinatura]*

17.5	9721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	M²	3,000
18			FORRO		
18.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.AF_05/2017_P	M²	206,550
18.2	1955	ORSE	Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral amstrong georgian (rh 90)	UND	213,600
19			SERVIÇOS FINAIS		
19.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.264,070
19.2	10849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X50*CM	UND	0,000
20			CASTELO D'AGUA 30.000L		
20.1	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	M	0,000
20.2	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	0,000
20.3	CCU 11	COMPOSIÇÃO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorio conforme projeto	KG	0,000
20.4	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco(interno e externo), padrão AS 3.	M²	0,000
20.5	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epoxi	M²	0,000
20.6	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	M²	0,000
20.7	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.AF_03/2018	M	0,000
20.8	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM.AF_11/2016	UND	0,000
20.9	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.AF_08/2017	M²	0,000
20.10	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_06/2017	M²	0,000
20.11	73990/1	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO	UND	0,000
20.12	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO.	M³	0,000

Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas



CPL / PMCG
Fl. nº 878
Visto:



MUNICÍPIO DE CARUARU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

20.13	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	0,000
20.14	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M , EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.AF_06/2016	M²	0,000
20.15	68	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	M³	0,000
21			ADITIVO		
21.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E=30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016.	M²	547,730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220563894/2022, emitida em 30/01/2023



Caruaru (PE), 16 de janeiro de 2023.



ALINE TIBURCIO GOMES DE ARAÚJO SILVA
Secretária de Educação e Esportes

3º SERVIÇO NOTARIAL E DE PROTESTO
Bel. ORRINO TOIBRRO

R. dos Expedicionários, 102 - Nossa Senhora dos Dores - Caruaru/PE - CEP: 55002-440 Fone: (81) 3722-4733 - Fax: (81) 3721 2010

Reconheço por semelhança a firma de ALINE TIBURCIO GOMES DE ARAUJO SILVA Em testemunho da verdade. Dou fé. Caruaru/PE, 27/01/2023 - 12:04:02.

THAYANE NATHALLY DA SILVA CORREIA (Escrivente)
EMOLUMENTOS: R\$4,54, TSNR: R\$1,01, PERC: R\$0,50,
FUNSEG: R\$0,10, FERM: R\$0,05-ISS: R\$0,25.
TOTAL: R\$6,45. Operador: 31

Selo:007371B.YTL01202303.00280

Consulte Autenticidade em: www.livrosulab.com.br/validar/pe


Rua Professor Lourival Vilanova - Bairro Universitário - CEP: 55016-745
Caruaru - PE

Certidão nº 2220563894/2022
30/01/2023, 16:49
Chave de Impressão: zYY42

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2023 e contém 19 folhas





CPL / PMCG
Fl. nº 879
Visto: 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomedes Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, com sede na rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande/PE, através de seu representante legal infra-assinado, que:


- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
 - 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
 - 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
 - 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital
- do PROCESSO EM EPÍGRAFE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Recife, 05 de junho de 2023.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-98
Procurador



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA

CPL / PMCg
Fl. nº 880
Visto: 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomédés Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, DECLARA, que:


1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

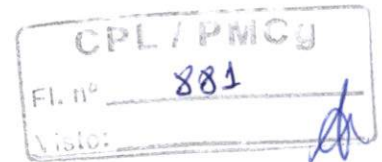
- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- na área demandante da licitação;
- na área que realiza a licitação;

Recife, 05 de junho de 2023.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE


DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomédes Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de InfraEstrutura de Camaragibe.

Recife, 05 de junho de 2023.

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



CPL / PMCG
Fl. n° 882
Visto: 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO ENGENHEIRO

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomédés Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, indica o Senhor(a) ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO brasileiro, casado, engenheiro civil, C.P.F. n.º 049.659.894-57, inscrito sob n.º 181588731 no CREA/PE, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Recife, 05 de junho de 2023.

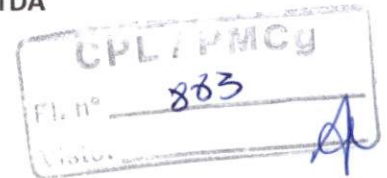


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador





SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 -
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO ENGENHEIRO

A Empresa SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 14.417.792/0001-09, Rua Nicomédés Hartmann, Nº 176, Campo Grande - Recife-PE CEP: 52.040.252, DECLARA, que:

I - os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

II - não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal;

III- inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e

IV- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

Recife, 05 de junho de 2023.

Humberto Francisco Cordeiro Paiva
CPF: 055.674.904-96
Procurador



SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM
e Locação de Máquinas para Construção LTDA

CPL PROJ	
Fl. nº	884
Visão:	

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS
REFORMA DA COBERTA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações – Av. Dr. Belmino Correia,
nº 3.038 – 1º andar – Timbi – Camaragibe/PE
CEP: 54.768-000