

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Periodo : 01/12/2022 a 31/12/2022

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.00003		190 Caixa Econômica Federal					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12	1337	72		Pagto nf nº 226132 SP Vale Alimentação		4.326,00	4.326,00C
02/12	1338	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	4.326,00		0,00D
05/12	1339	194		Deposito conforme extrato	379,41		379,41D
05/12	1340	194		Deposito conforme extrato	2.971,82		3.351,23D
05/12	1342	8		Liquido de Rescisao Denise Gloria		379,41	2.971,82D
05/12	1343	189		Pagto nf nº 11 Talita Portella		4.000,00	1.028,18C
05/12	1344	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,30	1.029,48C
05/12	1345	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	1.568,58		539,10D
05/12	1341	83		Pagto nf nº 42 Bazar e Papelaria PQ.		539,10	0,00D
06/12	1346	191		Aplicacao Financeira cf.extrato		50.000,00	50.000,00C
06/12	1347	153		Rcbto.nf. PMG	102.197,20		52.197,20D
06/12	1348	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Camila Cardoso		1.575,62	50.621,58D
06/12	1349	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Camila dos Santos		2.249,45	48.372,13D
06/12	1350	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Caroline Irene		2.261,10	46.111,03D
06/12	1351	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Eliane Moura		2.384,02	43.727,01D
06/12	1352	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Evania		2.243,68	41.483,33D
06/12	1353	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Fernanda		2.206,68	39.276,65D
06/12	1354	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Inez Melo		1.766,17	37.510,48D
06/12	1355	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Jessica		1.741,54	35.768,94D
06/12	1356	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Julia Maria		2.121,97	33.646,97D
06/12	1357	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Juliana Silva		2.261,10	31.385,87D
06/12	1358	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Juliane Batista		2.292,11	29.093,76D
06/12	1359	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Marcia Suely		1.702,63	27.391,13D
06/12	1360	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Maria Oliveira		1.706,58	25.684,55D
06/12	1361	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Marinete		1.493,34	24.191,21D
06/12	1362	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Patricia		2.063,31	22.127,90D
06/12	1363	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Renata		2.206,68	19.921,22D
06/12	1364	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Renata Rodrigues		1.066,82	18.854,40D
06/12	1365	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Rosana		3.309,49	15.544,91D
06/12	1366	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Rosalia		2.260,92	13.283,99D
06/12	1367	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Tatiane		2.275,32	11.008,67D
06/12	1368	27		Pagto liquido salarios ref. 11/2022 Wilcinery		4.209,15	6.799,52D
06/12	1369	128		Despesas Bancarias cf.extrato		27,30	6.772,22D
07/12	1370	31		Pagto INSS ref. 11/2022		20.291,06	13.518,84C
07/12	1371	32		Pagto FGTS ref. 11/2022		6.066,36	19.585,20C
07/12	1372	94		Pagto Proagir Bem Estar Social		327,75	19.912,95C
07/12	1373	62		Pagto nf nº 333181 Win Adm		358,50	20.271,45C
07/12	1374	79		Pagto Contabil Progresso ref NF 1979		2.424,00	22.695,45C
07/12	1376	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2022 rescisão		31,01	22.726,46C
07/12	1377	84		Pagto conta telefonica conf. comprovante claro		157,40	22.883,86C
07/12	1378	61		Pagto nf nº 226258 SP Vale Transporte		151,58	23.035,44C
07/12	1379	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2022		713,32	23.748,76C
07/12	1380	38		Pagto. Pis s/ Folha 11/2022		781,90	24.530,66C
07/12	1381	111		Pagto nf nº 1561 Assai		645,70	25.176,36C
07/12	1382	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	25.276,36		100,00D
07/12	1375	189		Pagto nf nº Danilo Mazuquin		100,00	0,00D
12/12	1388	64		Pagto nf nº 51523 IACI medicina		120,00	120,00C
12/12	1389	8		Liquido de Rescisao Renata Rodrigues		3.612,98	3.732,98C
12/12	1390	32		Pagto FGTS ref. rescisão		413,07	4.146,05C
12/12	1392	32		Pagto FGTS ref. rescisão		55,65	4.201,70C
12/12	1393	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2022 rescisão		40,96	4.242,66C
12/12	1394	128		Despesas Bancarias cf.extrato		2,60	4.245,26C
12/12	1395	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	6.330,95		2.085,69D
12/12	1387	124		Pagto nf nº 11972 Cimar Comercio de Tintas		1.504,00	581,69D
12/12	1391	M		Liquido de Rescisao Fernanda Menezes		581,69	0,00D
13/12	1396	194		Deposito conforme extrato	678,30		678,30D
Subtotal					143.728,62	143.050,32	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.00003		190 - Caixa Econômica Federal					
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	143.728,62	143.050,32	
13/12	1397	194		Deposito conforme extrato	4.026,05		4.704,35D
13/12	1398	115		Pagto Comgas		368,36	4.335,99D
13/12	1399	35		Pagto.Contr.Assistencial ref 11/2022		447,90	3.888,09D
13/12	1400	189		Pagto nf nº 45 Aspecto		3.245,00	643,09D
15/12	1402	31		Pagto INSS ref. 13/2022		13.055,61	12.412,52C
15/12	1403	37		Pagto IRRF s/salario ref. 13/2022		272,47	12.684,99C
15/12	1404	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	12.684,99		0,00D
16/12	1405	194		Deposito conforme extrato	31,01		31,01D
16/12	1406	194		Deposito conforme extrato	13.055,61		13.086,62D
16/12	1407	194		Deposito conforme extrato	272,47		13.359,09D
16/12	1408	194		Deposito conforme extrato	7.277,43		20.636,52D
16/12	1409	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2022 rescisão		60,98	20.575,54D
16/12	1410	32		Pagto FGTS ref. rescisão		3.273,67	17.301,87D
16/12	1411	194		Transf poupança		30.000,00	12.698,13C
16/12	1412	8		Liquido de Rescisao Maria Oliveira		3.942,78	16.640,91C
16/12	1413	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,30	16.642,21C
16/12	1414	128		Despesas Bancarias cf.extrato		1,30	16.643,51C
16/12	1415	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	16.643,51		0,00D
20/12	1417	82		Pagto energia eletrica conf comprovante		596,19	596,19C
20/12	1418	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	596,19		0,00D
22/12	1419	194		Deposito conforme extrato	11.461,07		11.461,07D
22/12	1420	194		Deposito conforme extrato	3.901,80		15.362,87D
22/12	1421	194		Deposito conforme extrato	5.011,35		20.374,22D
22/12	1422	194		Deposito conforme extrato	5.351,19		25.725,41D
22/12	1423	37		Pagto IRRF s/salario ref. 12/2022 rescisão		54,84	25.670,57D
22/12	1424	32		Pagto FGTS ref. rescisão		661,52	25.009,05D
22/12	1425	32		Pagto FGTS ref. rescisão		927,74	24.081,31D
22/12	1426	32		Pagto FGTS ref. rescisão		4.019,33	20.061,98D
22/12	1427	32		Pagto FGTS ref. rescisão		1.015,15	19.046,83D
22/12	1428	83		Pagto nf nº 427547 Kalunga		1.343,60	17.703,23D
22/12	1430	8		Liquido de Rescisao Juliane Batista		3.240,28	14.462,95D
22/12	1431	8		Liquido de Rescisao Marcia Suely		7.386,90	7.076,05D
22/12	1432	8		Liquido de Rescisao Juliana Silva		4.083,61	2.992,44D
22/12	1433	8		Liquido de Rescisao Patricia Batista		4.336,04	1.343,60C
22/12	1434	189		Pagto nf nº 47 Aspecto Reformas		3.500,00	4.843,60C
22/12	1435	128		Despesas Bancarias cf.extrato		5,20	4.848,80C
22/12	1436	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	5.062,58		213,78D
22/12	1429	124		Pagto nf nº 12014 Cimar Comercio de Tintas		213,78	0,00D
23/12	1439	191		Resgate Aplic Financ. cf.demonstrativo	2.299,00		2.299,00D
23/12	1438	13		Pagto nf nº 219154 Casa Bahia TV 50 Philips		2.299,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.00003					231.402,87	231.402,87	0,00D

ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA
 RUA ODILON DE MORAES, 78 - BOM CLIMA
 GUARULHOS - SP - CEP 07196-250
 TEL. (FAX) 2229-9586
 MARLENÉ DA SILVA PINHATAR
 CPF. 022.246 508 50 CRC 1SP134346/O-1