



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 258 (duzentos e cinquenta e oito) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 258 (duzentos e cinquenta e oito), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2020, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE, com sede em ARACAJU-SE, situado(a) no seguinte endereço, RUA DUQUE DE CAXIAS, 398, com inscrição no CNPJ sob nº 13.128.152/0001-16.

Aracaju-SE, 2 de janeiro de 2020.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês: Janeiro				486.992,78	486.992,78
Data: 02/01/2020				86.195,66	86.195,66
02/01/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	287,67	0,00
02/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	287,67
02/01/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS COTA-PARTE N/DATA.	55.800,00	0,00
02/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS COTA-PARTE N/DATA.	0,00	55.800,00
02/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	0,00	125,21
02/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	125,21	0,00
02/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	125,21	0,00
02/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	0,00	125,21
02/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	125,21
02/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	125,21	0,00
02/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	720,00	0,00
02/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	720,00
02/01/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS VLR. REF. EMPENHO S/PREST. SERV. PF (ELISANGELA D S STOS0 NDATA.	10.900,00	0,00
02/01/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS VLR. REF. EMPENHO S/PREST. SERV. PF (ELISANGELA D S STOS0 NDATA.	0,00	10.900,00
02/01/2020	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME VLR. RE. EMPENHO ARTIGOS DE EXPEDIENTE N/DATA.	331,84	0,00
02/01/2020	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME VLR. RE. EMPENHO ARTIGOS DE EXPEDIENTE N/DATA.	0,00	331,84
02/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO N/DATA	0,00	800,00
02/01/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO N/DATA	800,00	0,00
02/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		626,12	0,00
02/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	626,12
02/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		626,12	0,00
02/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	626,12
02/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
02/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
02/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00

02/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
02/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
02/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
02/01/2020	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO		0,00	15.701,52
02/01/2020	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.701,52	0,00
Data: 03/01/2020				16.346,69	16.346,69
03/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	1.056,85
03/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	1.056,85	0,00
03/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	1.056,85	0,00
03/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	1.056,85
03/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VRL. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	1.056,85
03/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VRL. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	1.056,85	0,00
03/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.284,55	0,00
03/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	5.284,55
03/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		5.284,55	0,00
03/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.284,55
03/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,68
03/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	35,68	0,00
03/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	35,68	0,00
03/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,68
03/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	35,68
03/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	35,68	0,00
03/01/2020	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.500,00
03/01/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	Reformulação orçamentária lançado	2.500,00	0,00
Data: 05/01/2020				10.364,53	10.364,53
05/01/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	5.364,53	0,00
05/01/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	5.364,53
05/01/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
05/01/2020	6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
05/01/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00

Data: 07/01/2020**2.114,72****2.114,72**

07/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	160,09
07/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	160,09	0,00
07/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	160,09	0,00
07/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	160,09
07/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. RFE.PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	160,09
07/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. RFE.PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	160,09	0,00
07/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		800,50	0,00
07/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	800,50
07/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		800,50	0,00
07/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	800,50
07/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
07/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
07/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
07/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
07/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
07/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00

Data: 08/01/2020**414,58****414,58**

08/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	31,37
08/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	31,37	0,00
08/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	31,37	0,00
08/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	31,37
08/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	31,37
08/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	31,37	0,00
08/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		156,89	0,00
08/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	156,89
08/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		156,89	0,00
08/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	156,89
08/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
08/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
08/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
08/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23

08/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	DU BRASIL S/A PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
08/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
Data: 09/01/2020				2.235,96	2.235,96
09/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	169,41
09/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	169,41	0,00
09/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	169,41	0,00
09/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	169,41
09/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	169,41
09/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	169,41	0,00
09/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		847,14	0,00
09/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	847,14
09/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		847,14	0,00
09/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	847,14
09/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
09/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
09/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
09/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
09/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
09/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
Data: 10/01/2020				1.938,14	1.938,14
10/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	146,51
10/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	146,51	0,00
10/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	146,51	0,00
10/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	146,51
10/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	146,51
10/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	146,51	0,00
10/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		732,58	0,00
10/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	732,58
10/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		732,58	0,00
10/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	732,58
10/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
10/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
10/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00

10/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
10/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
10/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
Data: 13/01/2020				1.751,41	1.751,41
13/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	133,69
13/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	133,69	0,00
13/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	133,69	0,00
13/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	133,69
13/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	133,69
13/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	133,69	0,00
13/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		668,48	0,00
13/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	668,48
13/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		668,48	0,00
13/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	668,48
13/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
13/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
13/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
13/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
13/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
13/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
Data: 14/01/2020				52.084,31	52.084,31
14/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	0,00	774,04
14/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	774,04	0,00
14/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	774,04	0,00
14/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	0,00	774,04
14/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. COTA PARTE N/DATA.	0,00	774,04
14/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. COTA PARTE N/DATA.	774,04	0,00
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	9.700,00	0,00
14/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	9.700,00
14/01/2020	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA VLR. REF. EMPENHO PREST. SERV. DE INFORMÁTICA N/DATA	3.000,00	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA VLR. REF. EMPENHO PREST. SERV. DE INFORMÁTICA N/DATA	0,00	3.000,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/PREST. SERV. DE	0,00	191,88

			LTDA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/PREST. SERV. DE INFORMATICA N/DATA.		
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	191,88	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LTDA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/PREST. SERV. DE INFORMATICA N/DATA.	191,88	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	191,88
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LTDA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/PREST. SERV. DE INFORMATICA N/DATA.	0,00	191,88
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO S/PREST. SERV. DE INFORMATICA N/DATA	191,88	0,00
14/01/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE VLR. REF. EMPRENHO S/PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	2.100,00	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE VLR. REF. EMPRENHO S/PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	0,00	2.100,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	0,00	156,96
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	156,96	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	156,96	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO S/SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	0,00	156,96
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF.PAGAMENTO S/FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	0,00	156,96
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF.PAGAMENTO S/FORNECIMENTO DE ÁGUA N/DATA.	156,96	0,00
14/01/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO S/ PREST. SERV. DE TELEFONIA N/DATA.	222,19	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO S/ PREST. SERV. DE TELEFONIA N/DATA.	0,00	222,19
14/01/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO VLR. REF. EMPRENHO S/ PREST. SERV DE ASSITENCIA A SAUDE N/DATA.	13.167,00	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO VLR. REF. EMPRENHO S/ PREST. SERV DE ASSITENCIA A SAUDE N/DATA.	0,00	13.167,00
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR. REF. ADIANTAMENTO N/DATA	0,00	700,00
14/01/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR. REF. ADIANTAMENTO N/DATA	700,00	0,00
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO IRRF MES 12/2019 N/DATA	0,00	124,09
14/01/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR. REF. PAGAMENTO IRRF MES 12/2019 N/DATA	124,09	0,00
14/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.870,22	0,00

14/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.870,22
14/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.870,22	0,00
14/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.870,22
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.612,15
14/01/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.612,15	0,00
14/01/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	8.094,34
14/01/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		8.094,34	0,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	305,66
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	305,66	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	305,66	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	305,66
14/01/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha de pagamento	0,00	33,62
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha de pagamento	33,62	0,00
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	272,04
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	272,04	0,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,05
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,05	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,05	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,05
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,05
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,05	0,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	32,69
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	32,69	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	32,69	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	32,69

14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	32,69
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	32,69	0,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
14/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,19
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,19	0,00
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
14/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
14/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
14/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
14/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
14/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
Data: 15/01/2020				8.841,80	8.841,80
15/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	332,96
15/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	332,96	0,00
15/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	332,96	0,00
15/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	332,96
15/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	332,96
15/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	332,96	0,00
15/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA	1.400,00	0,00
15/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA	0,00	1.400,00
15/01/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF. EMPENHO SOBRE FGTS N/DATA	598,86	0,00
15/01/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF. EMPENHO SOBRE FGTS N/DATA	0,00	598,86
15/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF PAGAMENTO FGTS MES 12/2019	0,00	471,00
15/01/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	VLR. REF PAGAMENTO FGTS MES 12/2019	471,00	0,00
15/01/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF EMPENHO ENCARGOS FGTS	1.900,00	0,00
15/01/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF EMPENHO ENCARGOS FGTS	0,00	1.900,00
15/01/2020	2.1.2.1.03.02.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR	0,00	27,67

15/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR	27,67	0,00
15/01/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR	27,67	0,00
15/01/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR	0,00	27,67
15/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FGTS MES 12/2019.	0,00	27,67
15/01/2020	2.1.2.1.03.02.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VLR. REF PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FGTS MES 12/2019.	27,67	0,00
15/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.664,92	0,00
15/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.664,92
15/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.664,92	0,00
15/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.664,92
15/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
15/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
15/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
15/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
15/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	20,07
15/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	20,07	0,00
Data: 16/01/2020				3.484,19	3.484,19
16/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	265,44
16/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	265,44	0,00
16/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	265,44	0,00
16/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	265,44
16/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA	0,00	265,44
16/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA	265,44	0,00
16/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.327,21	0,00
16/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.327,21
16/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.327,21	0,00
16/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.327,21
16/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
16/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
16/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
16/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
16/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15

16/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
Data: 17/01/2020				4.155,76	4.155,76
17/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	126,68
17/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	126,68	0,00
17/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	126,68	0,00
17/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	126,68
17/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. RFE. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	0,00	126,68
17/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. RFE. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA	126,68	0,00
17/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	1.500,00	0,00
17/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	1.500,00
17/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		633,41	0,00
17/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	633,41
17/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		633,41	0,00
17/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	633,41
17/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	0,00	331,84
17/01/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	331,84	0,00
17/01/2020	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	331,84	0,00
17/01/2020	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	0,00	331,84
17/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	331,84
17/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	331,84	0,00
17/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
17/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
Data: 20/01/2020				50.894,48	50.894,48
20/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	333,32
20/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	333,32	0,00
20/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	333,32	0,00

20/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	333,32
20/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	333,32
20/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. RFE. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	333,32	0,00
20/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA;	1.000,00	0,00
20/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA;	0,00	1.000,00
20/01/2020	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	ALDO ALVES VASCONCELOS VLR. REF. EMPENHO DIÁRIA	750,00	0,00
20/01/2020	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	ALDO ALVES VASCONCELOS VLR. REF. EMPENHO DIÁRIA	0,00	750,00
20/01/2020	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	ALDO ALVES VASCONCELOS VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	0,00	750,00
20/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	750,00	0,00
20/01/2020	6.3.3.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	750,00	0,00
20/01/2020	6.3.5.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	0,00	750,00
20/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	0,00	750,00
20/01/2020	2.1.2.1.04.01.002	CONSELHEIROS	VLR. REF. PAGAMENTO DIÁRIA ALDO A VASCONCELOS N/DATA.	750,00	0,00
20/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.666,69	0,00
20/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.666,69
20/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.666,69	0,00
20/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.666,69
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS) VLR REF. APROP REF. 2019	0,00	3.445,42
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS) VLR REF. APROP REF. 2019	3.445,42	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS) VLR REF. APROP REF. 2019	3.445,42	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS) VLR REF. APROP REF. 2019	0,00	3.445,42
20/01/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	64,39	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	64,39
20/01/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	3.916,50	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	3.916,50

20/01/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	900,45	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	0,00	900,45
20/01/2020	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	1.873,36	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	1.873,36
20/01/2020	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - ABONO PECUNIARIO	1.152,78	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.152,78
20/01/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	1.046,68	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	0,00	1.046,68
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.916,50
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.916,50	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	3.916,50	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.916,50
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	900,45
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	900,45	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	900,45	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	900,45
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.873,36
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.873,36	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.873,36	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.873,36
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.152,78
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,78	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.152,78	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.152,78

20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.046,68
20/01/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,68	0,00
20/01/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,68	0,00
20/01/2020	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.046,68
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	746,94	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	746,94
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	225,13	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	225,13
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	28,98	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28,98
20/01/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	0,00
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		138,08	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	138,08
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	806,95	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	806,95
20/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.443,69
20/01/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5.443,69	0,00
20/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
20/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
20/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
20/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
20/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	15,61
20/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	15,61	0,00
Data: 21/01/2020				1.234,06	1.234,06
21/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF.MLIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	63,94
21/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF.MLIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	63,94	0,00
21/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF.MLIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	63,94	0,00

21/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. MLQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	63,94
21/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	63,94
21/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	63,94	0,00
21/01/2020	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VLR.	97,35	0,00
21/01/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	REF. EMPENHO SERV. C/CORREIO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VLR.	0,00	97,35
21/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	REF. EMPENHO SERV. C/CORREIO N/DATA.	319,73	0,00
21/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	319,73
21/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		319,73	0,00
21/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	319,73
21/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	97,35
21/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,35	0,00
21/01/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,35	0,00
21/01/2020	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	97,35
21/01/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	9,20
21/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	9,20	0,00
21/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	88,15
21/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	88,15	0,00
21/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
21/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
21/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
21/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
21/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
21/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
Data: 22/01/2020				6.049,89	6.049,89
22/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	331,00
22/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	331,00	0,00
22/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	331,00	0,00
22/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	331,00
22/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	331,00

22/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	331,00	0,00
22/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	1.700,00	0,00
22/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	1.700,00
22/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.655,03	0,00
22/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.655,03
22/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.655,03	0,00
22/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.655,03
22/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
22/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
22/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
22/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
22/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	15,61
22/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	15,61	0,00
Data: 23/01/2020				31.630,26	31.630,26
23/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	603,57
23/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	603,57	0,00
23/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	603,57	0,00
23/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	603,57
23/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	603,57
23/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	603,57	0,00
23/01/2020	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. EMPENHO VALID SOLUÇÕES S/A	1.000,00	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. EMPENHO VALID SOLUÇÕES S/A	0,00	1.000,00
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO VALID SOLUÇÕES S/A N/DATA	0,00	88,90
23/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO VALID SOLUÇÕES S/A N/DATA	88,90	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO VALID SOLUÇÕES S/A N/DATA	88,90	0,00
23/01/2020	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	VALID SOLUÇÕES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO VALID SOLUÇÕES S/A N/DATA	0,00	88,90
23/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS N/DATA.	0,00	88,90
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS N/DATA.	88,90	0,00
23/01/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A VLR. REF. EMPENHO ENERGISA SERGIPE N/DATA	418,56	0,00

23/01/2020	6.3.3.3.04.01.005	E GAS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	EMPENHO ENERGISA SERGIPE N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A VLR. REF.E	0,00	418,56
23/01/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	EMPENHO ENERGISA SERGIPE N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS VLR. REF. EMPENHO SERV. PREST.	14.400,00	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURIDICA N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS VLR. REF. EMPENHO SERV. PREST.	0,00	14.400,00
23/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ASSESSORIA JURIDICA N/DATA PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	115,31
23/01/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	115,31	0,00
23/01/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	2.500,00
23/01/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		2.500,00	0,00
23/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.017,96	0,00
23/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.017,96
23/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.017,96	0,00
23/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.017,96
23/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	806,95
23/01/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	806,95	0,00
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	418,56
23/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	418,56	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	418,56	0,00
23/01/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	418,56
23/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	418,56
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	418,56	0,00
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	982,28
23/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	982,28	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	982,28	0,00
23/01/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	982,28
23/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	982,28
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	982,28	0,00

23/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24,53
23/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	24,53	0,00
23/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	24,53	0,00
23/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24,53
23/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	24,53
23/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	24,53	0,00
Data: 24/01/2020				30.644,66	30.644,66
24/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	147,63
24/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	147,63	0,00
24/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	147,63	0,00
24/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	147,63
24/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	147,63
24/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	147,63	0,00
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	2.400,00	0,00
24/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	2.400,00
24/01/2020	6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. EMPENHO JORNAL DO DIA LTDA EPP N/DATA.	1.050,00	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. EMPENHO JORNAL DO DIA LTDA EPP N/DATA.	0,00	1.050,00
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. LIQUIDAÇÃO ASSINATURAS E PERIODICOS JORNAL DO DIA LTDA	0,00	204,00
24/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. LIQUIDAÇÃO ASSINATURAS E PERIODICOS JORNAL DO DIA LTDA	204,00	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. LIQUIDAÇÃO ASSINATURAS E PERIODICOS JORNAL DO DIA LTDA	204,00	0,00
24/01/2020	6.3.5.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP VLR. REF. LIQUIDAÇÃO ASSINATURAS E PERIODICOS JORNAL DO DIA LTDA	0,00	204,00
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REL. PAGAMENTO ASSINATURAS E PERIODICOS N/DATA.	0,00	204,00
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REL. PAGAMENTO ASSINATURAS E PERIODICOS N/DATA.	204,00	0,00
24/01/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. EMPENHOSERV. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	14.400,00	0,00

24/01/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. EMPENHOSERV. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	0,00	14.400,00
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL MES 12/2019 N/DATA	0,00	28,98
24/01/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL MES 12/2019 N/DATA	28,98	0,00
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.096	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	45,64
24/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	45,64	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	45,64	0,00
24/01/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	45,64
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	45,64
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.096	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	45,64	0,00
24/01/2020	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	2.500,00	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	0,00	2.500,00
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	300,00
24/01/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO	300,00	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO	300,00	0,00
24/01/2020	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	300,00
24/01/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	CONCESSÃO SUPRIMENTO	300,00	0,00
24/01/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	300,00
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	TRANSFERENCIA	300,00	0,00
24/01/2020	1.1.1.1.07.01.002	Roberio do Nascimento Bernardo	TRANSFERENCIA	0,00	300,00
24/01/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	comprovação suprimento	0,00	300,00
24/01/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	comprovação suprimento	300,00	0,00
24/01/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	comprovação suprimento	0,00	300,00
24/01/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	comprovação suprimento	300,00	0,00
24/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		738,20	0,00
24/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	738,20
24/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		738,20	0,00
24/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	738,20
24/01/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.919,11
24/01/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.919,11	0,00

24/01/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.919,11	0,00
24/01/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.919,11
24/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA PGTO INSS	0,00	1.919,11
24/01/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA PGTO INSS	1.919,11	0,00
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
24/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
24/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
24/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
24/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
24/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
Data: 27/01/2020				9.032,87	9.032,87
27/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	483,54
27/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	483,54	0,00
27/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	483,54	0,00
27/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	483,54
27/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENO COTA PARTE N/DATA.	0,00	483,54
27/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENO COTA PARTE N/DATA.	483,54	0,00
27/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	2.700,00	0,00
27/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	2.700,00
27/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.417,71	0,00
27/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.417,71
27/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.417,71	0,00
27/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.417,71
27/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
27/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
27/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
27/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
27/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	15,61
27/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	15,61	0,00

Data: 28/01/2020				9.518,87	9.518,87
28/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	291,60
28/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	291,60	0,00
28/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	291,60	0,00
28/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	291,60
28/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. RFE. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	291,60
28/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. RFE. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	291,60	0,00
28/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	1.100,00	0,00
28/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	1.100,00
28/01/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
28/01/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00
28/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.458,00	0,00
28/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.458,00
28/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.458,00	0,00
28/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.458,00
28/01/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00
28/01/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
28/01/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
28/01/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00
28/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.152,00
28/01/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.152,00	0,00
28/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
28/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
28/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
28/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
28/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
28/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
Data: 29/01/2020				12.116,93	12.116,93
29/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	528,75

29/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	528,75	0,00
29/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	528,75	0,00
29/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	528,75
29/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	528,75
29/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	528,75	0,00
29/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR . REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	2.100,00	0,00
29/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR . REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	2.100,00
29/01/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	0,00	1.029,88
29/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	1.029,88	0,00
29/01/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	1.029,88	0,00
29/01/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. ASSESSROIA CONTABIL N/DATA.	0,00	1.029,88
29/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. ASSESSORIA CONTABIL N/DATA.	0,00	1.029,88
29/01/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. ASSESSORIA CONTABIL N/DATA.	1.029,88	0,00
29/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.643,76	0,00
29/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.643,76
29/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.643,76	0,00
29/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.643,76
29/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,84
29/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,84	0,00
29/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,84	0,00
29/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,84
29/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	17,84
29/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	17,84	0,00
Data: 30/01/2020				13.558,51	13.558,51
30/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	703,89
30/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	703,89	0,00
30/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	703,89	0,00
30/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	703,89

30/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	703,89
30/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	703,89	0,00
30/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	2.800,00	0,00
30/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA.	0,00	2.800,00
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LEONARDO CAFE RODRIGUES VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. DE INFORMATICA M/DATA.	0,00	450,00
30/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LEONARDO CAFE RODRIGUES VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. DE INFORMATICA M/DATA.	450,00	0,00
30/01/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. DE INFORMATICA M/DATA.	450,00	0,00
30/01/2020	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. DE INFORMATICA M/DATA.	0,00	450,00
30/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. DE INFORMATICA N/DATA.	0,00	450,00
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. DE INFORMATICA N/DATA.	450,00	0,00
30/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.519,54	0,00
30/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.519,54
30/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.519,54	0,00
30/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.519,54
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	63,62
30/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	63,62	0,00
30/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	63,62	0,00
30/01/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	63,62
30/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	63,62
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	63,62	0,00
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22,30
30/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	22,30	0,00
30/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	22,30	0,00
30/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22,30
30/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	22,30
30/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	22,30	0,00
Data: 31/01/2020				132.384,50	132.384,50
31/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	696,18
31/01/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	696,18	0,00
31/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	696,18	0,00

31/01/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO COTA PARTE N/DATA.	0,00	696,18
31/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	0,00	696,18
31/01/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. VLR. REF. PAGAMENTO COTA PARTE N/DATA.	696,18	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. EMPENHO SERV. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA.	2.500,00	0,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. EMPENHO SERV. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA.	0,00	2.500,00
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA	0,00	140,60
31/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA	140,60	0,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA	140,60	0,00
31/01/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A VLR. REF. LIQUIDAÇÃO SERV. PREST. DE VIGILANCIA ELETRONICA N/DATA	0,00	140,60
31/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. PREST. DE VIGILANCIA N/DATA.	0,00	140,60
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. PAGAMENTO SERV. PREST. DE VIGILANCIA N/DATA.	140,60	0,00
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.096	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	71,88
31/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	71,88	0,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	71,88	0,00
31/01/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	71,88
31/01/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	71,88
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.096	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	71,88	0,00
31/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.480,91	0,00
31/01/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.480,91
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.480,91	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.480,91
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	2.200,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.200,00	0,00
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
31/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00

31/01/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
31/01/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
31/01/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção inss	0,00	24,43
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção inss	24,43	0,00
31/01/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	598,86
31/01/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	598,86	0,00
31/01/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	598,86	0,00
31/01/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	598,86
31/01/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	64,39
31/01/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	64,39	0,00
31/01/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	64,39	0,00
31/01/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	64,39
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS		0,00	846,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS		846,00	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	11.899,39
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		11.899,39	0,00
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28,99
31/01/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	28,99	0,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	28,99	0,00
31/01/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28,99
31/01/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	28,99
31/01/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	28,99	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.754,81
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.754,81	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	911,10
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		911,10	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	2.358,12

31/01/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		2.358,12	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	2.359,40
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		2.359,40	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.943,04
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		1.943,04	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	13.370,12
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		13.370,12	0,00
31/01/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	13.800,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		13.800,00	0,00
31/01/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	48.294,33
31/01/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		48.294,33	0,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. transferencia recebeira certidao	0,00	53,00
31/01/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. transferencia recebeira certidao	53,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. transferencia recebeira certidao	53,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. transferencia recebeira certidao	0,00	53,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
31/01/2020	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	125,00
31/01/2020	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	125,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	125,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	125,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	504,00
31/01/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	504,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	504,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	504,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.545,00
31/01/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.545,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.545,00	0,00
31/01/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.545,00
31/01/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.534,23
31/01/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.534,23	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.534,23	0,00
31/01/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.534,23

31/01/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,03	0,00
31/01/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	0,03
Mês: Fevereiro				292.978,57	292.978,57
Data: 01/02/2020				18.183,21	18.183,21
01/02/2020	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO	79,80	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO	0,00	79,80
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.091,03	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.091,03
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		1.160,81	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	1.160,81
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		332,29	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	332,29
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.128,94	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.128,94
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44,45	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	44,45
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.029,98	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.029,98
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
01/02/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
01/02/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		9.075,31	0,00
01/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	9.075,31
01/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
01/02/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/02/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/02/2020	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data: 02/02/2020				7.348,12	7.348,12
02/02/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	718,22	0,00
02/02/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	718,22
02/02/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.500,00
02/02/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Reformulação orçamentária lançado	2.500,00	0,00

02/02/2020	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS		2.664,51	0,00
02/02/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	2.664,51
02/02/2020	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		1.465,39	0,00
02/02/2020	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	1.465,39
Data:	03/02/2020			15.402,40	15.402,40
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO vlr ref. adiantamento	0,00	800,00
03/02/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO vlr ref. adiantamento	800,00	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A pagamento INSS	0,00	768,85
03/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A pagamento INSS	768,85	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	0,00	912,34
03/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	912,34	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	0,00	642,70
03/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	642,70	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF. PGTO INSS	0,00	2.186,83
03/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A VLR. REF. PGTO INSS	2.186,83	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. suprimento	2.384,45	0,00
03/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. suprimento	0,00	2.384,45
03/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. suprimento	2.384,45	0,00
03/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. suprimento	0,00	2.384,45
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto fgts	0,00	598,86
03/02/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto fgts	598,86	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO PIS	0,00	64,39
03/02/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO PIS	64,39	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	225,13
03/02/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	225,13	0,00
03/02/2020	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
03/02/2020	6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	Reformulação orçamentária lançado	900,00	0,00
03/02/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		407,56	0,00

03/02/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	407,56
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	407,56
03/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	407,56	0,00
03/02/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	407,56	0,00
03/02/2020	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	407,56
03/02/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	0,00	44,83
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	44,83	0,00
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	362,73
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	362,73	0,00
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
03/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
03/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
03/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
03/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	15,61
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	15,61	0,00
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	142,22
03/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	142,22	0,00
03/02/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	142,22	0,00
03/02/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	142,22
03/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	142,22
03/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	142,22	0,00
03/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	476,89
03/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	476,89	0,00
03/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	476,89	0,00
03/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	476,89

03/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	476,89
03/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	476,89	0,00
Data: 04/02/2020				25.227,96	25.227,96
04/02/2020	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	280,00	0,00
04/02/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	0,00	280,00
04/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	0,00	280,00
04/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	280,00	0,00
04/02/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	280,00	0,00
04/02/2020	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VALDINE D ALMEIDA BARRETO NETO	0,00	280,00
04/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	280,00
04/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	280,00	0,00
04/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	4.700,00	0,00
04/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	4.700,00
04/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	7.405,44	0,00
04/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	7.405,44
04/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	7.405,44	0,00
04/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	7.405,44
04/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	51,29
04/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	51,29	0,00
04/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	51,29	0,00
04/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	51,29
04/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	51,29
04/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	51,29	0,00
04/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	1.481,07
04/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.481,07	0,00
04/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.481,07	0,00
04/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.481,07

			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
04/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.481,07
04/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.481,07	0,00
Data: 05/02/2020				63.480,98	63.480,98
05/02/2020	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	500,00	0,00
05/02/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	500,00
05/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	500,00
05/02/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VLR SUPRIMENTO NESTA DATA		
05/02/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	500,00	0,00
05/02/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	VLR SUPRIMENTO NESTA DATA		
05/02/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	500,00	0,00
05/02/2020	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	VLR SUPRIMENTO NESTA DATA		
05/02/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	500,00
05/02/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VLR SUPRIMENTO NESTA DATA	500,00	0,00
05/02/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	500,00
05/02/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VLR SUPRIMENTO NESTA DATA		
05/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	575,57
05/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	575,57	0,00
05/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	23.260,49	0,00
05/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	23.260,49
05/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	23.260,49	0,00
05/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	23.260,49
05/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	142,72
05/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	142,72	0,00
05/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	142,72	0,00
05/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	142,72
05/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	142,72
05/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	142,72	0,00
05/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4.652,09
05/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
05/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4.652,09	0,00
05/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
05/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4.652,09	0,00
05/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
05/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4.652,09
05/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
05/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4.652,09

05/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4.652,09	0,00
Data: 06/02/2020				49.861,87	49.861,87
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	5.500,00	0,00
06/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	5.500,00
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	12.500,00	0,00
06/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	12.500,00
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	0,00	1.779,13
06/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	1.779,13	0,00
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	0,00	1.500,13
06/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	1.500,13	0,00
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	0,00	1.520,51
06/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A INSS	1.520,51	0,00
06/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.496,71	0,00
06/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.496,71
06/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.496,71	0,00
06/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.496,71
06/02/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.673,89	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.673,89
06/02/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		266,28	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	266,28
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	266,28
06/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	266,28	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	266,28	0,00
06/02/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	266,28
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	2.664,51
06/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	2.664,51	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	2.664,51	0,00
06/02/2020	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	2.664,51

06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	1.465,39
06/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	1.465,39	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	1.465,39	0,00
06/02/2020	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	1.465,39
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	1.673,89
06/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	1.673,89	0,00
06/02/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	1.673,89	0,00
06/02/2020	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	1.673,89
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	261,57	0,00
06/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	261,57
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	294,16	0,00
06/02/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	294,16
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	5.514,34
06/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	5.514,34	0,00
06/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
06/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
06/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
06/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
06/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	20,07
06/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	20,07	0,00
06/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	986,72
06/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	986,72	0,00
06/02/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	986,72	0,00
06/02/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	986,72
06/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	0,00	986,72
06/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	986,72	0,00

06/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	299,31
06/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	299,31	0,00
06/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	299,31	0,00
06/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	299,31
06/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	299,31
06/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	299,31	0,00
Data: 07/02/2020				8.340,81	8.340,81
07/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	7.000,00	0,00
07/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	7.000,00
07/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	266,80	0,00
07/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	266,80
07/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	266,80	0,00
07/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	266,80
07/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
07/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
07/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
07/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
07/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
07/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
07/02/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		160,11	0,00
07/02/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	160,11
07/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,11
07/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,11	0,00
07/02/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,11	0,00
07/02/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,11
07/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	160,11
07/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	160,11	0,00

07/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	53,36
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
07/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	53,36	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
07/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	53,36	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
07/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	53,36
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
07/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	53,36
07/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	53,36	0,00

Data: 10/02/2020

				1.733,99	1.733,99
10/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	661,78	0,00
10/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	661,78
10/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	661,78	0,00
10/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	661,78
10/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
10/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
10/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
10/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
10/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
10/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
10/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	132,35
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
10/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	132,35	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
10/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	132,35	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
10/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	132,35
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
10/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	132,35
10/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	132,35	0,00

Data: 11/02/2020

				5.637,70	5.637,70
11/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	2.100,00	0,00
11/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	2.100,00
11/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.136,24	0,00
11/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.136,24
11/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.136,24	0,00
11/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.136,24
11/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	183,36

11/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	183,36	0,00
11/02/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	183,36	0,00
11/02/2020	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	183,36
11/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	183,36
11/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	183,36	0,00
11/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
11/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
11/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
11/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
11/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
11/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
11/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	227,23
11/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	227,23	0,00
11/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	227,23	0,00
11/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	227,23
11/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	227,23
11/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	227,23	0,00
Data: 12/02/2020				3.332,55	3.332,55
12/02/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	255,60	0,00
12/02/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	255,60
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	255,60
12/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	255,60	0,00
12/02/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	255,60	0,00
12/02/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	255,60
12/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	255,60
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	255,60	0,00
12/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	529,48	0,00

12/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	529,48
12/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	529,48	0,00
12/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	529,48
12/02/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		226,69	0,00
12/02/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	226,69
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	226,69
12/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	226,69	0,00
12/02/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	226,69	0,00
12/02/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	226,69
12/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	226,69
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	226,69	0,00
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
12/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
12/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
12/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
12/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
12/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
12/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	105,89
12/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	105,89	0,00
12/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	105,89	0,00
12/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	105,89
12/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	105,89
12/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	105,89	0,00
Data: 13/02/2020				4.656,52	4.656,52
13/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	1.300,00	0,00
13/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	1.300,00
13/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.019,15	0,00
13/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.019,15
13/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.019,15	0,00
13/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.019,15

13/02/2020	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		170,00	0,00
13/02/2020	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA		0,00	170,00
13/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC	0,00	170,00
13/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC	170,00	0,00
13/02/2020	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC	170,00	0,00
13/02/2020	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DOC	0,00	170,00
13/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	170,00
13/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	170,00	0,00
13/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
13/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
13/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
13/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
13/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
13/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
13/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	203,82
13/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	203,82	0,00
13/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	203,82	0,00
13/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	203,82
13/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	203,82
13/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	203,82	0,00
Data: 14/02/2020				387,74	387,74
14/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	146,56	0,00
14/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	146,56
14/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	146,56	0,00
14/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	146,56
14/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
14/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
14/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
14/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23

14/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
14/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
14/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,31
14/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,31	0,00
14/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,31	0,00
14/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,31
14/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	29,31
14/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	29,31	0,00
Data: 17/02/2020				5.344,61	5.344,61
17/02/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	849,02	0,00
17/02/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	849,02
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VLR REF.	0,00	699,02
17/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VLR REF.	699,02	0,00
17/02/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VLR REF.	699,02	0,00
17/02/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VLR REF.	0,00	699,02
17/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	699,02
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	699,02	0,00
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E	0,00	150,00
17/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	REPRESENTAÇÕES VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	150,00	0,00
17/02/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	150,00	0,00
17/02/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E	0,00	150,00
17/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	REPRESENTAÇÕES VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	150,00
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
17/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	693,00	0,00

17/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	693,00
17/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	693,00	0,00
17/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	693,00
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALID SOLUÇÕES S/A	0,00	44,45
17/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALID SOLUÇÕES S/A	44,45	0,00
17/02/2020	6.3.3.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALID SOLUÇÕES S/A	44,45	0,00
17/02/2020	6.3.5.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VALID SOLUÇÕES S/A	0,00	44,45
17/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	44,45
17/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	44,45	0,00
17/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	138,60
17/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	138,60	0,00
17/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	138,60	0,00
17/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	138,60
17/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	138,60
17/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	138,60	0,00
Data: 18/02/2020				2.044,26	2.044,26
18/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	950,00	0,00
18/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	950,00
18/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	415,73	0,00
18/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	415,73
18/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	415,73	0,00
18/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	415,73
18/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
18/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00

18/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
18/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
18/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
18/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
18/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	83,14
18/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	83,14	0,00
18/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	83,14	0,00
18/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	83,14
18/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	83,14
18/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	83,14	0,00
Data: 19/02/2020				21.356,20	21.356,20
19/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	900,00	0,00
19/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	900,00
19/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.082,26	0,00
19/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.082,26
19/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.082,26	0,00
19/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.082,26
19/02/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		149,73	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	149,73
19/02/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		283,48	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	283,48
19/02/2020	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS		199,64	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	199,64
19/02/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.771,05	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.771,05
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	3.771,05
19/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	3.771,05	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	3.771,05	0,00
19/02/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	3.771,05
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	283,48

19/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	283,48	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	283,48	0,00
19/02/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	283,48
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	199,64
19/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	199,64	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	199,64	0,00
19/02/2020	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	199,64
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	149,73
19/02/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	149,73	0,00
19/02/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	149,73	0,00
19/02/2020	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	149,73
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	487,14	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	487,14
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	41,99	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	41,99
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	29,85	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	29,85
19/02/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	800,00
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	800,00	0,00
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	154,46	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	154,46
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	806,46	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	806,46
19/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. folha de pagamento	0,00	2.084,00
19/02/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. folha de pagamento	2.084,00	0,00
19/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92

19/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
19/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
19/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
19/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
19/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
19/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	216,44
19/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	216,44	0,00
19/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	216,44	0,00
19/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	216,44
19/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	216,44
19/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	216,44	0,00
Data: 20/02/2020				4.455,67	4.455,67
20/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	517,58	0,00
20/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	517,58
20/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	517,58	0,00
20/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	517,58
20/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
20/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
20/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
20/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
20/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
20/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
20/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.029,98
20/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.029,98	0,00
20/02/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.029,98	0,00
20/02/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.029,98
20/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.029,98

20/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.029,98	0,00
20/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	103,50
20/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	103,50	0,00
20/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	103,50	0,00
20/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	103,50
20/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	103,50
20/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	103,50	0,00
Data: 21/02/2020				8.122,83	8.122,83
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	79,80
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	79,80	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	79,80	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOJAS RIACHUELO VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	79,80
21/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	79,80
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	79,80	0,00
21/02/2020	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	119,80	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	0,00	119,80
21/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	284,62	0,00
21/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	284,62
21/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	284,62	0,00
21/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	284,62
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	0,00	119,80
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	119,80	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	119,80	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VESTY ARACAJU LTDA	0,00	119,80
21/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	119,80
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	119,80	0,00
21/02/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		479,61	0,00

21/02/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	479,61
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	479,61
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	479,61	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	479,61	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	479,61
21/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	479,61
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	479,61	0,00
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	977,45
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	977,45	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	977,45	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	977,45
21/02/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	92,37
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	92,37	0,00
21/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	885,08
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	885,08	0,00
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,48
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,48	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,48	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,48
21/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,48
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,48	0,00
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
21/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
21/02/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
21/02/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
21/02/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	24,43

21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	24,43	0,00
21/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	575,57
21/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	575,57	0,00
21/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	56,92
21/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
21/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	56,92	0,00
21/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
21/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	56,92
21/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
21/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	56,92
Data: 22/02/2020				679,96	679,96
22/02/2020	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,99	0,00
22/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	169,99
22/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVO		
22/02/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	0,00	169,99
22/02/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	N/DATA. VL REF. LIQUIDAÇÃO DESP.		
22/02/2020	6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	169,99	0,00
22/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	N/DATA. VL REF. LIQUIDAÇÃO DESP.		
22/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	169,99	0,00
Data: 26/02/2020				6.878,10	6.878,10
26/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	169,99
26/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,99	0,00
26/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA		
26/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	DATA	2.000,00	0,00
26/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA		
26/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	DATA	0,00	2.000,00
26/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.748,41	0,00
26/02/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.748,41
26/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.748,41	0,00
26/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.748,41
26/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR		
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138,08
			PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR		
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO	138,08	0,00
			VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	51,35
			UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO		
			VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	51,35	0,00

			UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO		
26/02/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	51,35	0,00
26/02/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	51,35
26/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	51,35
26/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	51,35	0,00
26/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
26/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
26/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
26/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
26/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
26/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
26/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	349,67
26/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	349,67	0,00
26/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	349,67	0,00
26/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	349,67
26/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	349,67
26/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	349,67	0,00
Data: 27/02/2020				10.877,73	10.877,73
27/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	1.450,00	0,00
27/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	BANCO DO BRASIL S/A VLR REF. LIQUIDAÇÃO NESTA DATA	0,00	1.450,00
27/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.835,74	0,00
27/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.835,74
27/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.835,74	0,00
27/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.835,74
27/02/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
27/02/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00
27/02/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00

27/02/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
27/02/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.152,00	0,00
27/02/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.152,00
27/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.152,00
27/02/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.152,00	0,00
27/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
27/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
27/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
27/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
27/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	15,61
27/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	15,61	0,00
27/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	367,14
27/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	367,14	0,00
27/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	367,14	0,00
27/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	367,14
27/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	367,14
27/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	367,14	0,00
Data: 28/02/2020				29.625,36	29.625,36
28/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	492,99	0,00
28/02/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	492,99
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	492,99	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	492,99
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	78,45
28/02/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	78,45	0,00
28/02/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.638,45	0,00
28/02/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.638,45
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.638,45

			MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)		
28/02/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.638,45	0,00
28/02/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.638,45	0,00
28/02/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.638,45
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO INSS	0,00	1.638,45
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO INSS	1.638,45	0,00
28/02/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	718,22
28/02/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	718,22	0,00
28/02/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	718,22	0,00
28/02/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	718,22
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO FGTS	0,00	718,22
28/02/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO FGTS	718,22	0,00
28/02/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	73,04	0,00
28/02/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	73,04
28/02/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	73,04
28/02/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	73,04	0,00
28/02/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	73,04	0,00
28/02/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	73,04
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PIS	0,00	73,04
28/02/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PIS	73,04	0,00
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	746,94
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	746,94	0,00
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	294,16
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	294,16	0,00

28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	41,99
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	41,99	0,00
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	29,85
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	29,85	0,00
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	806,46
28/02/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	806,46	0,00
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	95,43
28/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	95,43	0,00
28/02/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	95,43	0,00
28/02/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	95,43
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	95,43
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	95,43	0,00
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	944,25
28/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	944,25	0,00
28/02/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	944,25	0,00
28/02/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	944,25
28/02/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,97
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,97	0,00
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	934,28
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	934,28	0,00
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
28/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
28/02/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
28/02/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
28/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
28/02/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00

28/02/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
28/02/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
28/02/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
28/02/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
28/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	98,58
28/02/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	98,58	0,00
28/02/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	98,58	0,00
28/02/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	98,58
28/02/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	98,58
28/02/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	98,58	0,00
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	517,12
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	517,12	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	517,12	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	517,12
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.093,84
28/02/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.093,84	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.093,84	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.093,84
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	756,00
28/02/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	756,00	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	756,00	0,00
28/02/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	756,00
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
28/02/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
28/02/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
28/02/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.375,17
28/02/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.375,17	0,00
28/02/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.375,17	0,00
28/02/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.375,17

Mês: Março 209.338,83 209.338,83

Data: 01/03/2020 17.994,57 17.994,57

01/03/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	435,00	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	435,00
01/03/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.543,28	0,00
01/03/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.543,28
01/03/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.543,28
01/03/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.543,28	0,00
01/03/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.543,28	0,00
01/03/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.543,28
01/03/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.954,00	0,00
01/03/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.954,00
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.094,91	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.094,91
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		94,16	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	94,16
01/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	94,16
01/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,16	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,16	0,00
01/03/2020	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	94,16
01/03/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	8,90
01/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	8,90	0,00
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		342,95	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	342,95
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		157,63	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	157,63
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.029,98	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.029,98
01/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FERREIRA	0,00	1.029,98

01/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	MARIA MATEUS FEITOSA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA	1.029,98	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	MARIA MATEUS FEITOSA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA	1.029,98	0,00
01/03/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	MARIA MATEUS FEITOSA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA	0,00	1.029,98
01/03/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
01/03/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
01/03/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		5.353,32	0,00
01/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.353,32
01/03/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	45,60
01/03/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		45,60	0,00
Data: 02/03/2020				6.449,29	6.449,29
02/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. pgto adiant.	0,00	800,00
02/03/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. pgto adiant.	800,00	0,00
02/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.165,08	0,00
02/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.165,08
02/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.165,08	0,00
02/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.165,08
02/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA PGTO DARF 6190 RE. DEZ E JAN	0,00	101,57
02/03/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA PGTO DARF 6190 RE. DEZ E JAN	101,57	0,00
02/03/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		829,83	0,00
02/03/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	829,83
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	305,67
02/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	305,67	0,00
02/03/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	305,67	0,00
02/03/2020	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	305,67
02/03/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	0,00	33,62
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	33,62	0,00
02/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	272,05
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	272,05	0,00
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,84
02/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,84	0,00

02/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,84	0,00
02/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,84
02/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	17,84
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	17,84	0,00
02/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	233,00
02/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	233,00	0,00
02/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	233,00	0,00
02/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	233,00
02/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	233,00
02/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	233,00	0,00
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	239,40
02/03/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	239,40	0,00
02/03/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	239,40	0,00
02/03/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	239,40
02/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	239,40
02/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	239,40	0,00
Data: 03/03/2020				6.133,68	6.133,68
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	0,65
03/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,65	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	0,00	9,97
03/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	9,97	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	0,00	35,53
03/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	35,53	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	0,00	25,12
03/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO ISS	25,12	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.300,00	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.300,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	900,00	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	900,00
03/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.124,81	0,00
03/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.124,81

03/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.124,81	0,00
03/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.124,81
03/03/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	608,49	0,00
03/03/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	608,49
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	154,46
03/03/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	154,46	0,00
03/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	44,94
03/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	44,94	0,00
03/03/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	44,94	0,00
03/03/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	44,94
03/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	9,97
03/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	9,97	0,00
03/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	34,97
03/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	34,97	0,00
03/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
03/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
03/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
03/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
03/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
03/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
03/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	224,96
03/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	224,96	0,00
03/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	224,96	0,00
03/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	224,96
03/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	224,96
03/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	224,96	0,00
Data: 04/03/2020				11.472,22	11.472,22
04/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.371,23	0,00
04/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	4.371,23
04/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		4.371,23	0,00

04/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.371,23
04/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,68
04/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	35,68	0,00
04/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	35,68	0,00
04/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,68
04/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	35,68
04/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	35,68	0,00
04/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	874,24
04/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	874,24	0,00
04/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	874,24	0,00
04/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	874,24
04/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	874,24
04/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	874,24	0,00
Data: 05/03/2020				26.542,86	26.542,86
05/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3.450,00	0,00
05/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3.450,00
05/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	8.802,12	0,00
05/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	8.802,12
05/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	8.802,12	0,00
05/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	8.802,12
05/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	69,13
05/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	69,13	0,00
05/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	69,13	0,00
05/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	69,13
05/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	69,13
05/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	69,13	0,00
05/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	1.760,41
05/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.760,41	0,00
05/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.760,41	0,00
05/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	1.760,41

05/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.760,41
05/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.760,41	0,00
Data: 06/03/2020				10.102,72	10.102,72
06/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.000,00	0,00
06/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.000,00
06/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	320,52	0,00
06/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	320,52
06/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	320,52	0,00
06/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	320,52
06/03/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	752,00
06/03/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	752,00	0,00
06/03/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	752,00	0,00
06/03/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	752,00
06/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	752,00
06/03/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	752,00	0,00
06/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
06/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
06/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
06/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
06/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
06/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
06/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,10
06/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,10	0,00
06/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,10	0,00
06/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,10
06/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	64,10
06/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	64,10	0,00
Data: 09/03/2020				5.509,28	5.509,28

09/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
09/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
09/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.031,75	0,00
09/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.031,75
09/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.031,75	0,00
09/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.031,75
09/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
09/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
09/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
09/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
09/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
09/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
09/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
09/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
09/03/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
09/03/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
09/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	24,43
09/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	24,43	0,00
09/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	575,57
09/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	575,57	0,00
09/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	206,34
09/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	206,34	0,00
09/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	206,34	0,00
09/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	206,34
09/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	206,34
09/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	206,34	0,00
Data: 10/03/2020				7.802,79	7.802,79
10/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	496,82	0,00
10/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	496,82

10/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	496,82	0,00
10/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	496,82
10/03/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.011,42	0,00
10/03/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.011,42
10/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
10/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
10/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
10/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
10/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
10/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
10/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	157,63
10/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	157,63	0,00
10/03/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	157,63	0,00
10/03/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	157,63
10/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	157,63
10/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	157,63	0,00
10/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	99,36
10/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	99,36	0,00
10/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	99,36	0,00
10/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	99,36
10/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	99,36
10/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	99,36	0,00
Data: 11/03/2020				4.271,95	4.271,95
11/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
11/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
11/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.194,30	0,00
11/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.194,30
11/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.194,30	0,00
11/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.194,30
11/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
11/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00

11/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
11/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
11/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
11/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
11/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	238,85
11/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,85	0,00
11/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,85	0,00
11/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	238,85
11/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	238,85
11/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	238,85	0,00
11/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	44,45
11/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	44,45	0,00
11/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	44,45	0,00
11/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	44,45
11/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	44,45
11/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	44,45	0,00

Data: 12/03/2020

				2.904,97	2.904,97
12/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	764,40	0,00
12/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	764,40
12/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	764,40	0,00
12/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	764,40
12/03/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,70	0,00
12/03/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,70
12/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,70
12/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,70	0,00
12/03/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,70	0,00
12/03/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,70
12/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,70
12/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,70	0,00
12/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
12/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00

12/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
12/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
12/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,92
12/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,92	0,00
12/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	152,87
12/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	152,87	0,00
12/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	152,87	0,00
12/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	152,87
12/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	152,87
12/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	152,87	0,00
Data: 13/03/2020				2.651,22	2.651,22
13/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.004,28	0,00
13/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.004,28
13/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.004,28	0,00
13/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.004,28
13/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
13/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
13/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
13/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
13/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
13/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
13/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	200,84
13/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	200,84	0,00
13/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	200,84	0,00
13/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	200,84
13/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,84
13/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		200,84	0,00
Data: 15/03/2020				1.448,17	1.448,17
15/03/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
15/03/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78

15/03/2020	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS		359,65	0,00
15/03/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	359,65
15/03/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		269,74	0,00
15/03/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	269,74

Data: 16/03/2020

				5.124,29	5.124,29
16/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.400,00	0,00
16/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.400,00
16/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	869,59	0,00
16/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	869,59
16/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	869,59	0,00
16/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	869,59
16/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
16/03/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
16/03/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
16/03/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
16/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
16/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
16/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
16/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
16/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
16/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
16/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
16/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
16/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	173,91
16/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	173,91	0,00
16/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	173,91	0,00
16/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	173,91
16/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	173,91
16/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	173,91	0,00

Data: 17/03/2020

17/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	720,00	0,00
------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------------------------	--------	------

17/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	720,00
17/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	720,00	0,00
17/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	720,00
17/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
17/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
17/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
17/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
17/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	144,00
17/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	144,00	0,00
17/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	144,00	0,00
17/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	144,00
17/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	144,00
17/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	144,00	0,00

Data: 18/03/2020

				1.372,90	1.372,90
18/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	525,47	0,00
18/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	525,47
18/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	525,47	0,00
18/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	525,47
18/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
18/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
18/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
18/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
18/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
18/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
18/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	105,09
18/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	105,09	0,00
18/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	105,09	0,00
18/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	105,09

18/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	105,09
18/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	105,09	0,00
Data: 19/03/2020				5.948,97	5.948,97
19/03/2020	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	0,00
19/03/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00
19/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00
19/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	0,00
19/03/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	0,00
19/03/2020	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00
19/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.100,00
19/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.100,00	0,00
19/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
19/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
19/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	157,26	0,00
19/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	157,26
19/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	157,26	0,00
19/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	157,26
19/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
19/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
19/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
19/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
19/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
19/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
19/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	31,45
19/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	31,45	0,00
19/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	31,45	0,00
19/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	31,45
19/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	31,45

19/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	31,45	0,00
19/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	44,47
19/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	44,47	0,00
19/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	44,47	0,00
19/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	44,47
19/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	44,47
19/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	44,47	0,00
Data: 20/03/2020				23.290,81	23.290,81
20/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	286,24	0,00
20/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	286,24
20/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	286,24	0,00
20/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	286,24
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.011,42
20/03/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6.011,42	0,00
20/03/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6.011,42	0,00
20/03/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.011,42
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	818,78
20/03/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	818,78	0,00
20/03/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	818,78	0,00
20/03/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	818,78
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	359,65
20/03/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	359,65	0,00
20/03/2020	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	359,65	0,00
20/03/2020	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	359,65
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	269,74
20/03/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	269,74	0,00
20/03/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	269,74	0,00
20/03/2020	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	269,74

20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	771,73	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	771,73
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	296,60	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	296,60
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	29,85	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	29,85
20/03/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	800,00
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	800,00	0,00
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	154,46	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	154,46
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	806,95	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	806,95
20/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	4.600,00
20/03/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	4.600,00	0,00
20/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	154,46
20/03/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	154,46	0,00
20/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
20/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
20/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
20/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
20/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
20/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
20/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	57,24
20/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	57,24	0,00
20/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	57,24	0,00
20/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	57,24

20/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	57,24
20/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	57,24	0,00
Data: 23/03/2020				1.858,86	1.858,86
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	14,25
23/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	14,25	0,00
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR	0,00	9,97
23/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	REF. PGTO ISS PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR	9,97	0,00
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	REF. PGTO ISS PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR	0,00	25,37
23/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	REF. PGTO ISS PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR	25,37	0,00
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	REF. PGTO ISS PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto iss	0,00	1,95
23/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto iss	1,95	0,00
23/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	524,16
23/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	524,16	0,00
23/03/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	524,16	0,00
23/03/2020	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	524,16
23/03/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	0,00	57,66
23/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	57,66	0,00
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	466,50
23/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	466,50	0,00
23/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	78,28
23/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	78,28	0,00
23/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	78,28	0,00
23/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	78,28
23/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	78,28
23/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	78,28	0,00
Data: 24/03/2020				1.264,49	1.264,49
24/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	478,63	0,00
24/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	478,63
24/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	478,63	0,00

24/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	478,63
24/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
24/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
24/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
24/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
24/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
24/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
24/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	95,72
24/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	95,72	0,00
24/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	95,72	0,00
24/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	95,72
24/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	95,72
24/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	95,72	0,00
Data: 25/03/2020				5.886,24	5.886,24
25/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.367,22	0,00
25/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.367,22
25/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	1.367,22	0,00
25/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	1.367,22
25/03/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		538,68	0,00
25/03/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	538,68
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	538,68
25/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	538,68	0,00
25/03/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	538,68	0,00
25/03/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	538,68
25/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	538,68
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	538,68	0,00
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	38,87
25/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	38,87	0,00
25/03/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	38,87	0,00

25/03/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	38,87
25/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	3,90
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	3,90	0,00
25/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	34,97
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	34,97	0,00
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
25/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
25/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	20,07	0,00
25/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,07
25/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	20,07
25/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	20,07	0,00
25/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	273,42
25/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	273,42	0,00
25/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	273,42	0,00
25/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	273,42
25/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	273,42
25/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	273,42	0,00
Data: 26/03/2020				2.949,38	2.949,38
26/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	360,00	0,00
26/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	360,00
26/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	360,00	0,00
26/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	360,00
26/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00	0,00
26/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.000,00
26/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
26/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
26/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
26/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
26/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
26/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
26/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	72,00

26/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	72,00	0,00
26/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	72,00	0,00
26/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	72,00
26/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	72,00
26/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	72,00	0,00
Data: 27/03/2020				5.017,47	5.017,47
27/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	535,17	0,00
27/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	535,17
27/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	535,17	0,00
27/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	535,17
27/03/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
27/03/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
27/03/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
27/03/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
27/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
27/03/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
27/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
27/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
27/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
27/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
27/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
27/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
27/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	107,02
27/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	107,02	0,00
27/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	107,02	0,00
27/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	107,02
27/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	107,02

27/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	107,02	0,00
Data: 30/03/2020				5.407,12	5.407,12
30/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	207,92	0,00
30/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	207,92
30/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	207,92	0,00
30/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	207,92
30/03/2020	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	245,39	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	245,39
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	245,39
30/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	245,39	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	245,39	0,00
30/03/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	245,39
30/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	245,39
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	245,39	0,00
30/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	0,00	806,95
30/03/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	806,95	0,00
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	969,32
30/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	969,32	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	969,32	0,00
30/03/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	969,32
30/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	0,00	35,53
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retencao	35,53	0,00
30/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	933,79
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	933,79	0,00
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	41,78
30/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	41,78	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO	41,78	0,00

			N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
30/03/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	41,78
30/03/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	9,97
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	9,97	0,00
30/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	31,81
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	31,81	0,00
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
30/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
30/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
30/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
30/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
30/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
30/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
30/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
30/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
30/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	41,58
30/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	41,58	0,00
30/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	41,58	0,00
30/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	41,58
30/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	41,58
30/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	41,58	0,00
Data: 31/03/2020				46.049,20	46.049,20
31/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	540,00	0,00
31/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	540,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	540,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO vlr ref. recebimento	0,00	540,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.100,00	0,00

31/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.100,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	64,97
31/03/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	64,97	0,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO INSS	0,00	1.543,28
31/03/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO INSS	1.543,28	0,00
31/03/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	608,49
31/03/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	608,49	0,00
31/03/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	608,49	0,00
31/03/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	608,49
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO FGTS	0,00	608,49
31/03/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO FGTS	608,49	0,00
31/03/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	76,06	0,00
31/03/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	76,06
31/03/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VLR REF. PGTO PIS	0,00	76,06
31/03/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VLR REF. PGTO PIS	76,06	0,00
31/03/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VLR REF. PGTO PIS	76,06	0,00
31/03/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VLR REF. PGTO PIS	0,00	76,06
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO PIS	0,00	76,06
31/03/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO PIS	76,06	0,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	0,00	771,73
31/03/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	771,73	0,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	0,00	296,60
31/03/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	296,60	0,00
31/03/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	0,00	29,85
31/03/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha de pagamento	29,85	0,00
31/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
31/03/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00

31/03/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
31/03/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
31/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
31/03/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
31/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	108,00
31/03/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	108,00	0,00
31/03/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	108,00	0,00
31/03/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	108,00
31/03/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	108,00
31/03/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	108,00	0,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.722,66
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.722,66	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.722,66	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.722,66
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.390,00
31/03/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.390,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.390,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.390,00
31/03/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.403,21
31/03/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.403,21	0,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.403,21
31/03/2020	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.403,21	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.403,21	0,00
31/03/2020	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.403,21
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
31/03/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
31/03/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
31/03/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00

31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
31/03/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
31/03/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.178,71
31/03/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.178,71	0,00
31/03/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.178,71	0,00
31/03/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.178,71

Mês: Abril

182.636,86 182.636,86

Data: 01/04/2020

31.950,16 31.950,16

01/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. adiantamento salario	0,00	800,00
01/04/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. adiantamento salario	800,00	0,00
01/04/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		314,95	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	314,95
01/04/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		2.042,48	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	2.042,48
01/04/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		218,64	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	218,64
01/04/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		156,96	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	156,96
01/04/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.118,14	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.118,14
01/04/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
01/04/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/04/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/04/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		6.676,37	0,00
01/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	6.676,37
01/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.264,85
01/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.264,85	0,00
01/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.264,85	0,00
01/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.264,85
01/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.264,85
01/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.264,85	0,00
01/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
01/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
01/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00

01/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	0,00	4,46
01/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	4,46
01/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	4,46	0,00
01/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	6.324,26	0,00
01/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	6.324,26
01/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	6.324,26	0,00
01/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	6.324,26
01/04/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
01/04/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
01/04/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
01/04/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
Data: 02/04/2020				15.384,29	15.384,29
02/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
02/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
02/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
02/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
02/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	10,45
02/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	10,45	0,00
02/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	1.029,98
02/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	1.029,98	0,00
02/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	5.000,00	0,00
02/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	0,00	5.000,00
02/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	0,00	708,39
02/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	708,39	0,00
02/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	708,39	0,00
02/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE.	0,00	708,39
02/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	708,39
02/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	708,39	0,00
02/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	0,00	37,91
02/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	37,91	0,00
02/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	37,91	0,00

02/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37,91
02/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	37,91
02/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	37,91	0,00
02/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	3.542,03	0,00
02/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	3.542,03
02/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	3.542,03	0,00
02/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	3.542,03
Data: 03/04/2020				19.104,31	19.104,31
03/04/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
03/04/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
03/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	140,60
03/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	140,60	0,00
03/04/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	140,60	0,00
03/04/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	140,60
03/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
03/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
03/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.900,00	0,00
03/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.900,00
03/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.191,38
03/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.191,38	0,00
03/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.191,38	0,00
03/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.191,38
03/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.191,38
03/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.191,38	0,00
03/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	51,29
03/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	51,29	0,00
03/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	51,29	0,00
03/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	51,29
03/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	51,29
03/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	51,29	0,00
03/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	5.956,95	0,00

03/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	5.956,95
03/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	5.956,95	0,00
03/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	5.956,95
Data:	06/04/2020			16.888,03	16.888,03
06/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.853,02
06/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.853,02	0,00
06/04/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.853,02	0,00
06/04/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.853,02
06/04/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	39,28
06/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	39,28	0,00
06/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.813,74
06/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.813,74	0,00
06/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	5.300,00	0,00
06/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	5.300,00
06/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.260,00
06/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.260,00	0,00
06/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.260,00	0,00
06/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.260,00
06/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.260,00
06/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.260,00	0,00
06/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	170,42
06/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	170,42	0,00
06/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	170,42	0,00
06/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	170,42
06/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	170,42
06/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	170,42	0,00
06/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
06/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00
06/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,15	0,00

06/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,15
06/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,15
06/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,15	0,00
06/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	852,13	0,00
06/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	852,13
06/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	852,13	0,00
06/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	852,13
Data: 07/04/2020				1.105,35	1.105,35
07/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	83,48
07/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	83,48	0,00
07/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	83,48	0,00
07/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	83,48
07/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	83,48
07/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	83,48	0,00
07/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
07/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
07/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
07/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
07/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
07/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
07/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	417,42	0,00
07/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	417,42
07/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	417,42	0,00
07/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	417,42
Data: 08/04/2020				1.816,28	1.816,28
08/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
08/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
08/04/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
08/04/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
08/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	156,96
08/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	156,96	0,00

08/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	600,00	0,00
08/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	600,00
08/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	56,30
08/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	56,30	0,00
08/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	56,30	0,00
08/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	56,30
08/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	56,30
08/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	56,30	0,00
08/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
08/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
08/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
08/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
08/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
08/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
08/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	281,56	0,00
08/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	281,56
08/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	281,56	0,00
08/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	281,56
Data: 09/04/2020				479,41	479,41
09/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,36
09/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,36	0,00
09/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,36	0,00
09/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,36
09/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	36,36
09/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	36,36	0,00
09/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
09/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
09/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
09/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
09/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23

09/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
09/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	181,82	0,00
09/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	181,82
09/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	181,82	0,00
09/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	181,82
Data: 13/04/2020				4.487,47	4.487,47
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	164,95
13/04/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	164,95	0,00
13/04/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	164,95	0,00
13/04/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	164,95
13/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	164,95
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	164,95	0,00
13/04/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,19	0,00
13/04/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,19
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
13/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
13/04/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
13/04/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
13/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,19
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,19	0,00
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
13/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
13/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
13/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
13/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
13/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00

13/04/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
13/04/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
13/04/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	25,67
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	25,67	0,00
13/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	574,33
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	574,33	0,00
13/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	44,45
13/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	44,45	0,00
13/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	44,45	0,00
13/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	44,45
13/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	44,45
13/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	44,45	0,00
13/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	86,07
13/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	86,07	0,00
13/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	86,07	0,00
13/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	86,07
13/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	86,07
13/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	86,07	0,00
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
13/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
13/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
13/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
13/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
13/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
13/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	430,44	0,00
13/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	430,44
13/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	430,44	0,00
13/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	430,44
Data: 15/04/2020				3.270,75	3.270,75

15/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/04/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/04/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/04/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
15/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
15/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
15/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
15/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	137,99
15/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	137,99	0,00
15/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	137,99	0,00
15/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	137,99
15/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	137,99
15/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	137,99	0,00
15/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
15/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
15/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
15/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
15/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	8,92
15/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	8,92	0,00
15/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	690,01	0,00
15/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	690,01
15/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	690,01	0,00
15/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	690,01
Data: 16/04/2020				13.043,31	13.043,31
16/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	1.000,23
16/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.000,23	0,00
16/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	1.000,23	0,00
16/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	1.000,23
16/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.000,23

16/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.000,23	0,00
16/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
16/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
16/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
16/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
16/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
16/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
16/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	5.001,24	0,00
16/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	5.001,24
16/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	5.001,24	0,00
16/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	5.001,24
Data: 17/04/2020				4.661,89	4.661,89
17/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	0,00
17/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.000,00
17/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40
17/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
17/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
17/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40
17/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	50,40
17/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	50,40	0,00
17/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
17/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
17/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
17/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
17/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
17/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
17/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	252,00	0,00
17/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	252,00
17/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	252,00	0,00
17/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	252,00
Data: 20/04/2020				26.637,12	26.637,12

20/04/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.472,02	0,00
20/04/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.472,02
20/04/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		819,17	0,00
20/04/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	819,17
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	5.472,02
20/04/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	5.472,02	0,00
20/04/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	5.472,02	0,00
20/04/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	5.472,02
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	819,17
20/04/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	819,17	0,00
20/04/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	819,17	0,00
20/04/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	819,17
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	607,22	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	607,22
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	170,71	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	170,71
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	29,85	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	29,85
20/04/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	800,00
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	800,00	0,00
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	154,46	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	154,46
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	806,95	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	806,95
20/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	0,00	3.722,00
20/04/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha de pagamento	3.722,00	0,00

20/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	111,71
20/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	111,71	0,00
20/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	111,71	0,00
20/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	111,71
20/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	111,71
20/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	111,71	0,00
20/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
20/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
20/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
20/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
20/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	6,69
20/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	6,69	0,00
20/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	558,58	0,00
20/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	558,58
20/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	558,58	0,00
20/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	558,58
Data: 22/04/2020				5.985,64	5.985,64
22/04/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
22/04/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
22/04/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
22/04/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
22/04/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
22/04/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
22/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
22/04/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
22/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
22/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
22/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,53
22/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,53	0,00
22/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,53	0,00

22/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,53
22/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	28,53
22/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	28,53	0,00
22/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
22/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
22/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
22/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
22/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
22/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
22/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	142,68	0,00
22/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	142,68
22/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	142,68	0,00
22/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	142,68

Data: 23/04/2020

23/04/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		130,63	0,00
23/04/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	130,63
23/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	130,63
23/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	130,63	0,00
23/04/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	130,63	0,00
23/04/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	130,63
23/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	130,63
23/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	130,63	0,00

Data: 24/04/2020

24/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	85,26
24/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	85,26	0,00
24/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	207,63
24/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	207,63	0,00
24/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	207,63	0,00
24/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	207,63
24/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	207,63

24/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	207,63	0,00
24/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
24/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
24/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	13,38	0,00
24/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,38
24/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	13,38
24/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	13,38	0,00
24/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	1.038,22	0,00
24/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	1.038,22
24/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	1.038,22	0,00
24/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	1.038,22
Data: 27/04/2020				2.475,58	2.475,58
27/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
27/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00
27/04/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00
27/04/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
27/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,43
27/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,43	0,00
27/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
27/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
27/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	68,75
27/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	68,75	0,00
27/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	68,75	0,00
27/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	68,75
27/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	68,75
27/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	68,75	0,00

27/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	0,00	4,46
27/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	4,46	0,00
27/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	4,46	0,00
27/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE.	0,00	4,46
27/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	4,46
27/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	4,46	0,00
27/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	343,83	0,00
27/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	0,00	343,83
27/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	343,83	0,00
27/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	0,00	343,83

Data: 28/04/2020

28/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,32
28/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,32	0,00
28/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,32	0,00
28/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,32
28/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	29,32
28/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	29,32	0,00
28/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
28/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
28/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
28/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
28/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	0,00	2,23
28/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE	2,23	0,00
28/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	146,64	0,00
28/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	0,00	146,64
28/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	146,64	0,00
28/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATE.	0,00	146,64

Data: 29/04/2020

29/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE vlr ref. pgto iss	0,00	39,28
29/04/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE vlr ref. pgto iss	39,28	0,00
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45

29/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	DO BRASIL S/A LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
29/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
29/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
29/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.118,14
29/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.118,14	0,00
29/04/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.118,14	0,00
29/04/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.118,14
29/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.118,14
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.118,14	0,00
29/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	30,95
29/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	30,95	0,00
29/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	30,95	0,00
29/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	30,95
29/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	30,95
29/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	30,95	0,00
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
29/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
29/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
29/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
29/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,23
29/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,23	0,00
29/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	154,79	0,00
29/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	154,79
29/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	154,79	0,00
29/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	154,79
29/04/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.274,93	0,00
29/04/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.274,93
29/04/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.274,93

			MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)		
29/04/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.274,93	0,00
29/04/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.274,93	0,00
29/04/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.274,93
Data: 30/04/2020				23.953,13	23.953,13
30/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto iss	0,00	25,67
30/04/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto iss	25,67	0,00
30/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr re.f pgto iss	0,00	9,97
30/04/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr re.f pgto iss	9,97	0,00
30/04/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	750,00	0,00
30/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	750,00
30/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	109,16
30/04/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	109,16	0,00
30/04/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	109,16	0,00
30/04/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	109,16
30/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	109,16
30/04/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	109,16	0,00
30/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
30/04/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
30/04/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
30/04/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
30/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	6,69
30/04/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	6,69	0,00
30/04/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	545,86	0,00
30/04/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	545,86
30/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	545,86	0,00
30/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	545,86
30/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	9.488,94

30/04/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	9.488,94	0,00
30/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	9.488,94	0,00
30/04/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	9.488,94
30/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	756,00
30/04/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	756,00	0,00
30/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	756,00	0,00
30/04/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	756,00
30/04/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/04/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/04/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/04/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/04/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	503,26
30/04/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		503,26	0,00
30/04/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
30/04/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
30/04/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	62,91
30/04/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	62,91	0,00
30/04/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	62,91	0,00
30/04/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	62,91

Mês: Maio

103.380,47 103.380,47

Data: 01/05/2020

20.317,41 20.317,41

01/05/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.099,99	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.099,99
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		10,35	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	10,35
01/05/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.451,04	0,00
01/05/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.451,04
01/05/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
01/05/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		156,96	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	156,96
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,19	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,19
01/05/2020	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	54,00	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	0,00	54,00

01/05/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
01/05/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
01/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
01/05/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		53,71	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	53,71
01/05/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
01/05/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
01/05/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.472,06	0,00
01/05/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.472,06
01/05/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
01/05/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
01/05/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.254,97	0,00
01/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.254,97
01/05/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		86,27	0,00
01/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	86,27
01/05/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/05/2020	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/05/2020	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/05/2020	6.2.1.4.03.02.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
Data: 02/05/2020				5.000,00	5.000,00
02/05/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
02/05/2020	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
Data: 03/05/2020				2.000,00	2.000,00
03/05/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
03/05/2020	6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
Data: 04/05/2020				12.441,94	12.441,94
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	961,41
04/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	961,41	0,00

04/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	961,41	0,00
04/05/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	961,41
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	961,41
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	961,41	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	154,46
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	154,46	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	806,95
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	806,95	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	607,22
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	607,22	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	170,71
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	170,71	0,00
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	95,43
04/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	95,43	0,00
04/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	95,43	0,00
04/05/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	95,43
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	95,43
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	95,43	0,00
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	2,02
04/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	2,02	0,00
04/05/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	2,02	0,00
04/05/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	2,02
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,02
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,02	0,00
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	43,15
04/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	43,15	0,00

			UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO		
04/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	43,15	0,00
04/05/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	43,15
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	43,15
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	43,15	0,00
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.451,04
04/05/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.451,04	0,00
04/05/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.451,04	0,00
04/05/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.451,04
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.451,04
04/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.451,04	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	800,00
04/05/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	800,00	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
04/05/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
04/05/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
04/05/2020	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		419,32	0,00
04/05/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	419,32
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	419,32
04/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	419,32	0,00
04/05/2020	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	419,32	0,00
04/05/2020	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	419,32
04/05/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	46,13
04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	46,13	0,00
04/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	373,19

04/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	373,19	0,00
Data: 05/05/2020				1.700,35	1.700,35
05/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	35,82
05/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	35,82	0,00
05/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	35,82	0,00
05/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	35,82
05/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	35,82
05/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	35,82	0,00
05/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
05/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
05/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
05/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
05/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,23
05/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,23	0,00
05/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	179,14	0,00
05/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	179,14
05/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	179,14	0,00
05/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	179,14
05/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	613,96	0,00
05/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	613,96
05/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	613,96	0,00
05/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	613,96
Data: 06/05/2020				884,38	884,38
06/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	39,28
06/05/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	39,28	0,00
06/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
06/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00	0,00
06/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	150,00	0,00

			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
06/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
06/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
06/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
06/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	122,78
06/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	122,78	0,00
06/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	122,78	0,00
06/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	122,78
06/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	122,78
06/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	122,78	0,00
06/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
06/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
06/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,92	0,00
06/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,92
06/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	8,92
06/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	8,92	0,00
Data: 07/05/2020				1.308,60	1.308,60
07/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
07/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
07/05/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
07/05/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
07/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	156,96
07/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	156,96	0,00
07/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	63,40
07/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	63,40	0,00
07/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	63,40	0,00

07/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	63,40
07/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	63,40
07/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	63,40	0,00
07/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
07/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
07/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
07/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
07/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
07/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00
07/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	317,07	0,00
07/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	317,07
07/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	317,07	0,00
07/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	317,07
Data: 08/05/2020				3.342,88	3.342,88
08/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	188,66
08/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	188,66	0,00
08/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	188,66	0,00
08/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	188,66
08/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	188,66
08/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	188,66	0,00
08/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	850,00	0,00
08/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	850,00
08/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	13,38
08/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	13,38	0,00
08/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	13,38	0,00
08/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	13,38
08/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	13,38
08/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	13,38	0,00

08/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	943,38	0,00
08/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	943,38
08/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	943,38	0,00
08/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	943,38
Data: 11/05/2020				752,20	752,20
11/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	56,82
11/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	56,82	0,00
11/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	56,82	0,00
11/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	56,82
11/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	56,82
11/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	56,82	0,00
11/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
11/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
11/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
11/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
11/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
11/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00
11/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	284,18	0,00
11/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	284,18
11/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	284,18	0,00
11/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	284,18
Data: 12/05/2020				3.816,65	3.816,65
12/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
12/05/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
12/05/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,19
12/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,19	0,00

12/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	238,69
12/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,69	0,00
12/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,69	0,00
12/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	238,69
12/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	238,69
12/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	238,69	0,00
12/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
12/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
12/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,61	0,00
12/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,61
12/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	15,61
12/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	15,61	0,00
12/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	1.193,59	0,00
12/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	1.193,59
12/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	1.193,59	0,00
12/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	1.193,59
Data: 13/05/2020				2.487,39	2.487,39
13/05/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
13/05/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
13/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
13/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
13/05/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
13/05/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
13/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
13/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
13/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	8,33
13/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	8,33	0,00

13/05/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	8,33	0,00
13/05/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	8,33
13/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,33
13/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,33	0,00
13/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.900,00	0,00
13/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.900,00

Data: 14/05/2020

14/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	116,89
14/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	116,89	0,00
14/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	116,89	0,00
14/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	116,89
14/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	116,89
14/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	116,89	0,00
14/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
14/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
14/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,69	0,00
14/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,69
14/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	6,69
14/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	6,69	0,00
14/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	584,49	0,00
14/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	584,49
14/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	584,49	0,00
14/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	584,49

Data: 15/05/2020

15/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	0,00	54,00
15/05/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	54,00	0,00
15/05/2020	6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	54,00	0,00

15/05/2020	6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SA E GOVEIA BORDADOS LTDA	0,00	54,00
15/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	54,00
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	54,00	0,00
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/05/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/05/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/05/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
15/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
15/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
15/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
15/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
15/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	10,45
15/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	10,45	0,00
Data: 18/05/2020				609,94	609,94
18/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	56,78
18/05/2020	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	56,78	0,00
18/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	53,71
18/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	53,71	0,00
18/05/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	53,71	0,00
18/05/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	53,71
18/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	53,71
18/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	53,71	0,00
18/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,64
18/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,64	0,00
18/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA	29,64	0,00

			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
18/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,64
18/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	29,64
18/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	29,64	0,00
18/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
18/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
18/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
18/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
18/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,23
18/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,23	0,00
18/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	148,21	0,00
18/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	148,21
18/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	148,21	0,00
18/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	148,21
Data: 20/05/2020				24.101,85	24.101,85
20/05/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
20/05/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
20/05/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
20/05/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
20/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
20/05/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. salarios	0,00	5.472,06
20/05/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. salarios	5.472,06	0,00
20/05/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. salarios	5.472,06	0,00
20/05/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. salarios	0,00	5.472,06
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	0,00	818,78
20/05/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	818,78	0,00
20/05/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	818,78	0,00
20/05/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	0,00	818,78
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref.	607,22	0,00

20/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	toina PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha	0,00	607,22
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	170,71	0,00
20/05/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	0,00	170,71
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha	29,85	0,00
20/05/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha	0,00	29,85
20/05/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	0,00	800,00
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref. folha	800,00	0,00
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00
20/05/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	154,46
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha	812,60	0,00
20/05/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. folha	0,00	812,60
20/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha	0,00	3.716,00
20/05/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. folha	3.716,00	0,00
20/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,45
20/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,45	0,00
20/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,45	0,00
20/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,45
20/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	58,45
20/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	58,45	0,00
20/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	850,00	0,00
20/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	850,00
20/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
20/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
20/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
20/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
20/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
20/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00
20/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	292,30	0,00

20/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	292,30
20/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	292,30	0,00
20/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	292,30
Data: 21/05/2020				912,24	912,24
21/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,14
21/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,14	0,00
21/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,14	0,00
21/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,14
21/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	69,14
21/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	69,14	0,00
21/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
21/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
21/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
21/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
21/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
21/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00
21/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	345,72	0,00
21/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	345,72
21/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	345,72	0,00
21/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	345,72
Data: 25/05/2020				3.416,19	3.416,19
25/05/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.176,72	0,00
25/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.176,72
25/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
25/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00
25/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00

25/05/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
25/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,43
25/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,43	0,00
25/05/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		97,63	0,00
25/05/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	97,63
25/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	97,63
25/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	97,63	0,00
25/05/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	97,63	0,00
25/05/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	97,63
25/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,53
25/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,53	0,00
25/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,53	0,00
25/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,53
25/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	66,53
25/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	66,53	0,00
25/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00	0,00
25/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	500,00
25/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
25/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
25/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
25/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
25/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,46
25/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,46	0,00
25/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	332,66	0,00
25/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	332,66
25/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	332,66	0,00

25/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	332,66
Data: 26/05/2020				380,39	380,39
26/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,74
26/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,74	0,00
26/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,74	0,00
26/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,74
26/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	28,74
26/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	28,74	0,00
26/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
26/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
26/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00
26/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
26/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,23
26/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,23	0,00
26/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	143,74	0,00
26/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	143,74
26/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	143,74	0,00
26/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	143,74
Data: 27/05/2020				389,08	389,08
27/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,41
27/05/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,41	0,00
27/05/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,41	0,00
27/05/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,41
27/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,23
27/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,23	0,00

27/05/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,23	0,00
27/05/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,23
27/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,23
27/05/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,23	0,00
27/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	147,08	0,00
27/05/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	147,08
27/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	147,08	0,00
27/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO N/DATA.	0,00	147,08
27/05/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,41
27/05/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,41	0,00
Data: 29/05/2020				8.357,17	8.357,17
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref, folha	0,00	607,22
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO vlr ref, folha	607,22	0,00
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto	0,00	170,71
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto	170,71	0,00
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	29,85
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	29,85	0,00
29/05/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
29/05/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
29/05/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
29/05/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
29/05/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
29/05/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
29/05/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
29/05/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
29/05/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
29/05/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
29/05/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
29/05/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00

29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.274,93
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.274,93	0,00
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	97,63
29/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	97,63	0,00
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	154,46
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	154,46	0,00
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	812,60
29/05/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	812,60	0,00
29/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	987,29
29/05/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	987,29	0,00
29/05/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	987,29	0,00
29/05/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	987,29
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	957,86
29/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	957,86	0,00
29/05/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	29,43
29/05/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		29,43	0,00
Data: 29/05/2020				8.357,17	8.357,17
29/05/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	46,13
29/05/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	46,13	0,00
Data: 31/05/2020				7.904,68	7.904,68
31/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	262,00
31/05/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	262,00	0,00
31/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	262,00	0,00
31/05/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	262,00
31/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.147,86
31/05/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.147,86	0,00
31/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.147,86	0,00
31/05/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.147,86
31/05/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.542,48
31/05/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.542,48	0,00
31/05/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.542,48	0,00
31/05/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.542,48

Mês: Junho

86.170,81

86.170,81

Data: 01/06/2020

18.740,43

18.740,43

01/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
01/06/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
01/06/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
01/06/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
01/06/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
01/06/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
01/06/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
01/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
01/06/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
01/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
01/06/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/06/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.196,54	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.196,54
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	997,14
01/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	997,14	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	997,14	0,00

01/06/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	997,14
01/06/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,18
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,18	0,00
01/06/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,19	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,19
01/06/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.489,02	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.489,02
01/06/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		838,80	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	838,80
01/06/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,06	0,00
01/06/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,06
01/06/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		233,37	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	233,37
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
01/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
01/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	4,46	0,00
01/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,46
01/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,46
01/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,46	0,00
01/06/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.237,43	0,00
01/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.237,43
01/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	74,91
01/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	74,91	0,00
01/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	74,91	0,00
01/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	74,91
01/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	74,91
01/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	74,91	0,00

01/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	374,57	0,00
01/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	374,57
01/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	374,57	0,00
01/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	374,57

Data: 03/06/2020

859,52 859,52

03/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,26
03/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,26	0,00
03/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,26	0,00
03/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,26
03/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	5,26
03/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	5,26	0,00
03/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,90
03/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,90	0,00
03/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,90	0,00
03/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,90
03/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	64,90
03/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	64,90	0,00
03/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	324,52	0,00
03/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	324,52
03/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	324,52	0,00
03/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	324,52

Data: 04/06/2020

1.930,55 1.930,55

04/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,25
04/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,25	0,00
04/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,25	0,00
04/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,25
04/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,25
04/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,25	0,00
04/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	146,36

04/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	146,36	0,00
04/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	146,36	0,00
04/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	146,36
04/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	146,36
04/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	146,36	0,00
04/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	731,86	0,00
04/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	731,86
04/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	731,86	0,00
04/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	731,86
Data: 05/06/2020				2.432,81	2.432,81
05/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
05/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
05/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
05/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
05/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
05/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
05/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
05/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
05/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,35
05/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,35	0,00
05/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	10,35	0,00
05/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,35
05/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,35
05/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,35	0,00
05/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	30,97
05/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	30,97	0,00
05/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	30,97	0,00

05/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	30,97
05/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	30,97
05/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	30,97	0,00
05/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	154,85	0,00
05/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	154,85
05/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	154,85	0,00
05/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	154,85
Data: 05/06/2020				2.432,81	2.432,81
05/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,97
05/06/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,97	0,00
Data: 05/06/2020				2.432,81	2.432,81
05/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	39,18
05/06/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	39,18	0,00
Data: 08/06/2020				1.783,44	1.783,44
08/06/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		156,96	0,00
08/06/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	156,96
08/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
08/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
08/06/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
08/06/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
08/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	156,96
08/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		156,96	0,00
08/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,00
08/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,00	0,00
08/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,00	0,00
08/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,00
08/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	6,00
08/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	6,00	0,00
08/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	87,50
08/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	87,50	0,00
08/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	87,50	0,00

08/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	87,50
08/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	87,50
08/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	87,50	0,00
08/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	437,55	0,00
08/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	437,55
08/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	437,55	0,00
08/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	437,55
Data: 09/06/2020				627,51	627,51

09/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
09/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
09/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
09/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
09/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	3,85
09/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	3,85	0,00
09/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	47,38
09/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	47,38	0,00
09/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	47,38	0,00
09/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	47,38
09/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	47,38
09/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	47,38	0,00
09/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	236,91	0,00
09/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	236,91
09/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	236,91	0,00
09/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	236,91
Data: 10/06/2020				364,93	364,93

10/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
10/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
10/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00

10/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
10/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	2,00
10/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	2,00	0,00
10/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	27,61
10/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	27,61	0,00
10/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	27,61	0,00
10/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	27,61
10/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	27,61
10/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	27,61	0,00
10/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	138,05	0,00
10/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	138,05
10/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	138,05	0,00
10/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	138,05
Data: 12/06/2020				3.845,62	3.845,62
12/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
12/06/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
12/06/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,19
12/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,19	0,00
12/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,70
12/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00
12/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00
12/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,70
12/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,70
12/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,70	0,00
12/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	242,75
12/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	242,75	0,00
12/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	242,75	0,00

12/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	242,75
12/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	242,75
12/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	242,75	0,00
12/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	1.213,85	0,00
12/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	1.213,85
12/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	1.213,85	0,00
12/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	1.213,85
Data: 15/06/2020				5.935,93	5.935,93
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/06/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/06/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/06/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	150,00
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	150,00	0,00
15/06/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
15/06/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
15/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
15/06/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
15/06/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
15/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
15/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
15/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
15/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
15/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	5,55
15/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	5,55	0,00
15/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	90,22

15/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	90,22	0,00
15/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	90,22	0,00
15/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	90,22
15/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	90,22
15/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	90,22	0,00
15/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	451,19	0,00
15/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	451,19
15/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	451,19	0,00
15/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	451,19
Data: 16/06/2020				2.709,86	2.709,86
16/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
16/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
16/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
16/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
16/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
16/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
16/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1,85
16/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1,85	0,00
16/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	38,79
16/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	38,79	0,00
16/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	38,79	0,00
16/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	38,79
16/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	38,79
16/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	38,79	0,00
16/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	193,97	0,00
16/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	193,97
16/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	193,97	0,00

16/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	193,97
Data: 18/06/2020				468,36	468,36
18/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,60
18/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,60	0,00
18/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,60	0,00
18/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,60
18/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,60
18/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,60	0,00
18/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	34,96
18/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	34,96	0,00
18/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	34,96	0,00
18/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	34,96
18/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	34,96
18/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	34,96	0,00
18/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	174,84	0,00
18/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	174,84
18/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	174,84	0,00
18/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	174,84
Data: 19/06/2020				20.564,19	20.564,19
19/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
19/06/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.489,02
19/06/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.489,02	0,00
19/06/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	5.489,02	0,00
19/06/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	5.489,02
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	838,80
19/06/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		838,80	0,00
19/06/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		838,80	0,00
19/06/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	838,80

19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		607,22	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	607,22
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		170,71	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	170,71
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		37,83	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	37,83
19/06/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	154,46
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		812,60	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	812,60
19/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3.745,00
19/06/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3.745,00	0,00
19/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	1,85
19/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
19/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	1,85	0,00
19/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
19/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	1,85
19/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
19/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	28,70
19/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	28,70	0,00
19/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,70	0,00
19/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	28,70
19/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,70
19/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	28,70	0,00
19/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	143,54	0,00
19/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	143,54
19/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	143,54	0,00
19/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	143,54

Data: 23/06/2020

808,36

808,36

23/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
23/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
23/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
23/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
23/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3,70
23/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3,70	0,00
23/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	61,32
23/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	61,32	0,00
23/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	61,32	0,00
23/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	61,32
23/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	61,32
23/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	61,32	0,00
23/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	306,65	0,00
23/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	306,65
23/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	306,65	0,00
23/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	306,65
Data: 24/06/2020				1.183,78	1.183,78
24/06/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		75,55	0,00
24/06/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	75,55
24/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	75,55
24/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	75,55	0,00
24/06/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	75,55	0,00
24/06/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	75,55
24/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	75,55
24/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	75,55	0,00
24/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,70
24/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,70	0,00
24/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,70	0,00
24/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,70

24/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,70
24/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,70	0,00
24/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,72
24/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,72	0,00
24/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,72	0,00
24/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,72
24/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	66,72
24/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	66,72	0,00
24/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	333,66	0,00
24/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	333,66
24/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	333,66	0,00
24/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	333,66

Data: 25/06/2020

25/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
25/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00
25/06/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00
25/06/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
25/06/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
25/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
25/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,43
25/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,43	0,00

Data: 26/06/2020

26/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
26/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
26/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
26/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
26/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00

26/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
26/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	70,08
26/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	70,08	0,00
26/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	70,08	0,00
26/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	70,08
26/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	70,08
26/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		70,08	0,00
26/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	350,46	0,00
26/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	350,46
26/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	350,46	0,00
26/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	350,46
Data: 28/06/2020				3,85	3,85
28/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3,85
28/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3,85	0,00
Data: 29/06/2020				1.640,62	1.640,62
29/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,40
29/06/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,40	0,00
29/06/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,40	0,00
29/06/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,40
29/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,40
29/06/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,40	0,00
29/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	124,26
29/06/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	124,26	0,00
29/06/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	124,26	0,00
29/06/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	124,26
29/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	124,26
29/06/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	124,26	0,00
29/06/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		621,32	0,00

29/06/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	621,32
29/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		621,32	0,00
29/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	621,32
Data: 30/06/2020				19.853,99	19.853,99
30/06/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
30/06/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
30/06/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
30/06/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
30/06/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
30/06/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
30/06/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
30/06/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
30/06/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
30/06/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
30/06/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
30/06/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	957,96
30/06/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	957,96	0,00
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	607,22
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		607,22	0,00
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	170,71
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	170,71	0,00
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	37,83
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		37,83	0,00
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.321,06
30/06/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.321,06	0,00
30/06/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.321,06	0,00
30/06/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.321,06

			MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)		
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.321,06
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.321,06	0,00
30/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	106,00
30/06/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	106,00	0,00
30/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	106,00	0,00
30/06/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	106,00
30/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/06/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/06/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.110,75
30/06/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.110,75	0,00
30/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.110,75	0,00
30/06/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.110,75
30/06/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.005,38
30/06/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.005,38	0,00
30/06/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.005,38	0,00
30/06/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.005,38
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	154,46
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	154,46	0,00
30/06/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	812,60
30/06/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	812,60	0,00
Mês: Julho				137.560,70	137.560,70
Data: 01/07/2020				24.857,84	24.857,84
01/07/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
01/07/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
01/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA adiantamento a roberio	0,00	800,00
01/07/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA adiantamento a roberio	800,00	0,00
01/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	750,00	0,00
01/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	750,00
01/07/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
01/07/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
01/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	140,60
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00

01/07/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
01/07/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
01/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
01/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
01/07/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.283,44	0,00
01/07/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.283,44
01/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,97
01/07/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,97	0,00
01/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	39,28
01/07/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	39,28	0,00
01/07/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.470,37	0,00
01/07/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.470,37
01/07/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		819,44	0,00
01/07/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	819,44
01/07/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.294,75	0,00
01/07/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.294,75
01/07/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		264,10	0,00
01/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	264,10
01/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,70
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,70	0,00
01/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,70	0,00
01/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,70
01/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,70
01/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,70	0,00
01/07/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.154,65	0,00
01/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.154,65
01/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	59,38
01/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	59,38	0,00
01/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	59,38	0,00
01/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	59,38
01/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	59,38

01/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	59,38	0,00
01/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	296,98	0,00
01/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	296,98
01/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	296,98	0,00
01/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	296,98
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	134,36
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	134,36	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	134,36
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	134,36	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	9,90
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	9,90	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	9,90
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	9,90	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	13,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	13,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	13,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	13,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	75,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	75,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	75,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	75,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	8,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	8,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	8,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	8,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	16,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	16,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	16,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	16,00	0,00

01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	149,14
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	149,14	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	149,14
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	149,14	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	40,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	40,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	40,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	40,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	20,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	20,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	20,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	20,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
01/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	15,00
01/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	15,00	0,00
01/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	15,00
01/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	15,00	0,00
01/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.716,22
01/07/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.716,22	0,00
01/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.716,22	0,00
01/07/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.716,22
Data: 02/07/2020				3.229,85	3.229,85
02/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	750,00	0,00
02/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	750,00
02/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
02/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
02/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
02/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
02/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	6,05
02/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	6,05	0,00

02/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	189,36
02/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	189,36	0,00
02/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	189,36	0,00
02/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	189,36
02/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,36
02/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,36	0,00
02/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	946,81	0,00
02/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	946,81
02/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	946,81	0,00
02/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	946,81
Data: 03/07/2020				6.473,83	6.473,83
03/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.500,00	0,00
03/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.500,00
03/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,75
03/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,75	0,00
03/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,75	0,00
03/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,75
03/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	11,75
03/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	11,75	0,00
03/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	379,88
03/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	379,88	0,00
03/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	379,88	0,00
03/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	379,88
03/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	379,88
03/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	379,88	0,00
03/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.899,47	0,00

03/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.899,47
03/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.899,47	0,00
03/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.899,47
Data: 06/07/2020				878,33	878,33
06/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
06/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
06/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
06/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
06/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
06/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
06/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,35
06/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,35	0,00
06/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,35	0,00
06/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,35
06/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,35
06/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,35	0,00
06/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	31,94
06/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	31,94	0,00
06/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	31,94	0,00
06/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	31,94
06/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	31,94
06/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	31,94	0,00
06/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	159,73	0,00
06/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	159,73
06/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	159,73	0,00
06/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	159,73
Data: 07/07/2020				760,67	760,67
07/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
07/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
07/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00

07/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
07/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,70
07/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,70	0,00
07/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	57,65
07/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	57,65	0,00
07/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	57,65	0,00
07/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	57,65
07/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	57,65
07/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	57,65	0,00
07/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	288,31	0,00
07/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	288,31
07/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	288,31	0,00
07/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	288,31
Data: 09/07/2020				2.268,64	2.268,64
09/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
09/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
09/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
09/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
09/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
09/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
09/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	5,55
09/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	5,55	0,00
09/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	111,69
09/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	111,69	0,00
09/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	111,69	0,00
09/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	111,69
09/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	111,69
09/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	111,69	0,00
09/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	558,46	0,00
09/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	558,46
09/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	558,46	0,00

09/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	558,46
Data: 10/07/2020				7.619,83	7.619,83
10/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.750,00	0,00
10/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.750,00
10/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,75
10/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,75	0,00
10/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	15,75	0,00
10/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,75
10/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	15,75
10/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	15,75	0,00
10/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	447,88
10/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	447,88	0,00
10/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	447,88	0,00
10/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	447,88
10/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	447,88
10/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	447,88	0,00
10/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	2.239,47	0,00
10/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	2.239,47
10/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	2.239,47	0,00
10/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	2.239,47
Data: 13/07/2020				1.791,76	1.791,76
13/07/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,19	0,00
13/07/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,19
13/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
13/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
13/07/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
13/07/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
13/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	222,19
13/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	222,19	0,00
13/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,00

13/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00
13/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00
13/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,00
13/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	5,00
13/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	5,00	0,00
13/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	68,30
13/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	68,30	0,00
13/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	68,30	0,00
13/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	68,30
13/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	68,30
13/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	68,30	0,00
13/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	341,55	0,00
13/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	341,55
13/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	341,55	0,00
13/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	341,55

Data: 15/07/2020

				5.818,34	5.818,34
15/07/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
15/07/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
15/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
15/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
15/07/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
15/07/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
15/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
15/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
15/07/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/07/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/07/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/07/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
15/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00

15/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,20
15/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,20	0,00
15/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,20	0,00
15/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,20
15/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,20
15/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,20	0,00
15/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,96
15/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,96	0,00
15/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,96	0,00
15/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,96
15/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	69,96
15/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	69,96	0,00
15/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	349,81	0,00
15/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	349,81
15/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	349,81	0,00
15/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	349,81

Data: 16/07/2020

16/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
16/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
16/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
16/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
16/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
16/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
16/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	260,96
16/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	260,96	0,00
16/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	260,96	0,00
16/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	260,96
16/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	260,96
16/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	260,96	0,00
16/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.304,81	0,00

16/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.304,81
16/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.304,81	0,00
16/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.304,81
Data: 20/07/2020				23.199,78	23.199,78
20/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
20/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.470,37
20/07/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.470,37	0,00
20/07/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.470,37	0,00
20/07/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.470,37
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	819,44
20/07/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		819,44	0,00
20/07/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		819,44	0,00
20/07/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	819,44
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	607,22	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	607,22
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	170,71	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	170,71
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	31,18	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	31,18
20/07/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	800,00
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	800,00	0,00
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	154,46	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	154,46
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	776,24	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	RETENÇÃO DE IMPOSTOS vlr ref. retenção	0,00	776,24
20/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3.750,00
20/07/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3.750,00	0,00
20/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	5,70
20/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	5,70	0,00
20/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	11,60
20/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	11,60	0,00
20/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	11,60	0,00
20/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	11,60

20/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	11,60
20/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	11,60	0,00
20/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	253,05
20/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	253,05	0,00
20/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	253,05	0,00
20/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	253,05
20/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	253,05
20/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	253,05	0,00
20/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	1.265,35	0,00
20/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	1.265,35
20/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	1.265,35	0,00
20/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	1.265,35
Data: 21/07/2020				4.274,25	4.274,25
21/07/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
21/07/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
21/07/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
21/07/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
21/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
21/07/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
21/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,35
21/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,35	0,00
21/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,35	0,00
21/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,35
21/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,35
21/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,35	0,00
21/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40
21/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
21/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
21/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40

21/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	50,40
21/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	50,40	0,00
21/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	252,00	0,00
21/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	252,00
21/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	252,00	0,00
21/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	252,00

Data: 22/07/2020

1.082,71 1.082,71

22/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
22/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
22/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
22/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
22/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	5,70
22/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	5,70	0,00
22/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	81,97
22/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	81,97	0,00
22/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	81,97	0,00
22/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	81,97
22/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	81,97
22/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	81,97	0,00
22/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	409,85	0,00
22/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	409,85
22/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	409,85	0,00
22/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	409,85

Data: 23/07/2020

9.896,89 9.896,89

23/07/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		76,28	0,00
23/07/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	76,28
23/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	76,28
23/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	76,28	0,00
23/07/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	76,28	0,00
23/07/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	76,28
23/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	76,28

23/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	76,28	0,00
23/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,95
23/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	12,95	0,00
23/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	12,95	0,00
23/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,95
23/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	12,95
23/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	12,95	0,00
23/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	734,82
23/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	734,82	0,00
23/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	734,82	0,00
23/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	734,82
23/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	734,82
23/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	734,82	0,00
23/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	3.674,23	0,00
23/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	3.674,23
23/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	3.674,23	0,00
23/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	3.674,23
Data: 24/07/2020				3.400,00	3.400,00
24/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.400,00	0,00
24/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.400,00
Data: 27/07/2020				2.625,37	2.625,37
27/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
27/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00
27/07/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00
27/07/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
27/07/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
27/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
27/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	189,43
27/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	189,43	0,00
27/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
27/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00

27/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
27/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
27/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,00
27/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,00	0,00
27/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	155,47
27/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	155,47	0,00
27/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	155,47	0,00
27/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	155,47
27/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	155,47
27/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	155,47	0,00
27/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	777,38	0,00
27/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	777,38
27/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	777,38	0,00
27/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	777,38
Data: 28/07/2020				1.280,00	1.280,00
28/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
28/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
28/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,35
28/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,35	0,00
28/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,35	0,00
28/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,35
28/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,35
28/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,35	0,00
28/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,15
28/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,15	0,00
28/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,15	0,00
28/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,15
28/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	36,15
28/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	36,15	0,00
28/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	180,75	0,00
28/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	180,75

28/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	180,75	0,00
28/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	180,75
Data: 30/07/2020				4.014,83	4.014,83
30/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.084,04
30/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.084,04	0,00
30/07/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.084,04	0,00
30/07/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.084,04
30/07/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	50,69
30/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,69	0,00
30/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
30/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
30/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
30/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
30/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	5,55
30/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	5,55	0,00
30/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	136,87
30/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	136,87	0,00
30/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	136,87	0,00
30/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	136,87
30/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	136,87
30/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	136,87	0,00
30/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	684,40	0,00
30/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	684,40
30/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	684,40	0,00
30/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	684,40
Data: 31/07/2020				29.083,88	29.083,88
31/07/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
31/07/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
31/07/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
31/07/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
31/07/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00

31/07/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	503,26
31/07/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		503,26	0,00
31/07/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
31/07/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
31/07/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	62,91
31/07/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	62,91	0,00
31/07/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	62,91	0,00
31/07/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	62,91
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
31/07/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.033,35
31/07/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.033,35	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,41
31/07/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,41	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	607,22
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		607,22	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,18
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,18	0,00
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.294,75
31/07/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.294,75	0,00
31/07/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.294,75	0,00
31/07/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.294,75
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.294,75
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.294,75	0,00
31/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
31/07/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
31/07/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00

31/07/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
31/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	1,85
31/07/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	1,85	0,00
31/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,92
31/07/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,92	0,00
31/07/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,92	0,00
31/07/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,92
31/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	28,92
31/07/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	28,92	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	144,60	0,00
31/07/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	144,60
31/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	144,60	0,00
31/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	144,60
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	comprovação suprimento	0,00	154,46
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	comprovação suprimento	154,46	0,00
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	776,24
31/07/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	776,24	0,00
31/07/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	5,60
31/07/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	5,60	0,00
31/07/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	5,60
31/07/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	5,60	0,00
31/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,00
31/07/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,00	0,00
31/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,00	0,00
31/07/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,00
31/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	760,00
31/07/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	760,00	0,00
31/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	760,00	0,00
31/07/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	760,00
31/07/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	8.097,68
31/07/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.097,68	0,00
31/07/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.097,68	0,00
31/07/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	8.097,68
31/07/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	26,31

31/07/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	26,31	0,00
Mês: Agosto				140.171,32	140.171,32
Data: 01/08/2020				16.057,74	16.057,74
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,19	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,19
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	451,35	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	451,35
01/08/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		77,17	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	77,17
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		317,08	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	317,08
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.346,11	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.346,11
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS		204,00	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS		0,00	204,00
01/08/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
01/08/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
01/08/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
01/08/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
01/08/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.472,02	0,00
01/08/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.472,02
01/08/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,79	0,00
01/08/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,79
01/08/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		1,72	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	1,72
01/08/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.856,42	0,00
01/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.856,42

01/08/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		131,60	0,00
01/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	131,60
01/08/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.369,06	0,00
01/08/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.369,06
Data: 02/08/2020				300,00	300,00
02/08/2020	6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
02/08/2020	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
Data: 03/08/2020				14.880,80	14.880,80
03/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
03/08/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
03/08/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
03/08/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
03/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
			PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A		
03/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
			PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A		
03/08/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
			PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A		
03/08/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
			PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A		
03/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
03/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
03/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	169,05
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
03/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,05	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
03/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,05	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
03/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	169,05
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
03/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	169,05
03/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,05	0,00
03/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,75
			BANCO DO BRASIL S/A		
03/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,75	0,00
			BANCO DO BRASIL S/A		
03/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,75	0,00
			BANCO DO BRASIL S/A		
03/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,75
			BANCO DO BRASIL S/A		
03/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3,75
03/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3,75	0,00
03/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00

03/08/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
03/08/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
03/08/2020	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
Data: 04/08/2020				4.300,34	4.300,34
04/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	326,38
04/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	326,38	0,00
04/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	326,38	0,00
04/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	326,38
04/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	326,38
04/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	326,38	0,00
04/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19,00
04/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	19,00	0,00
04/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	19,00	0,00
04/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19,00
04/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	19,00
04/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	19,00	0,00
04/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.632,10	0,00
04/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.632,10
04/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.632,10	0,00
04/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.632,10
Data: 05/08/2020				3.813,31	3.813,31
05/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.200,00	0,00
05/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.200,00
05/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	122,82
05/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	122,82	0,00
05/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	122,82	0,00
05/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	122,82
05/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	122,82

05/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	122,82	0,00
05/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
05/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
05/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
05/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
05/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,55
05/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55	0,00
05/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		614,10	0,00
05/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	614,10
05/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		614,10	0,00
05/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	614,10
Data: 06/08/2020				5.990,13	5.990,13
06/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.450,00	0,00
06/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.450,00
06/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	346,72
06/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	346,72	0,00
06/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	346,72	0,00
06/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	346,72
06/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	346,72
06/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	346,72	0,00
06/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,55
06/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00
06/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00
06/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,55
06/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,55
06/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,55	0,00
06/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,00
06/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00

06/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00
06/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,00
06/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.733,66	0,00
06/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.733,66
06/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.733,66	0,00
06/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.733,66
Data: 07/08/2020				455,00	455,00
07/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
07/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00	0,00
07/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00	0,00
07/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
07/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
07/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
07/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,00
07/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,00	0,00
Data: 10/08/2020				1.410,90	1.410,90
10/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	108,00
10/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	108,00	0,00
10/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	108,00	0,00
10/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	108,00
10/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	108,00
10/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	108,00	0,00
10/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,30
10/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,30	0,00
10/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,30	0,00
10/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,30
10/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,30
10/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,30	0,00
10/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		540,00	0,00

10/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	540,00
10/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		540,00	0,00
10/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	540,00
Data: 11/08/2020				496,48	496,48
11/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,72
11/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,72	0,00
11/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,72	0,00
11/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,72
11/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1,72
11/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1,72	0,00
11/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,80
11/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,80	0,00
11/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	36,80	0,00
11/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	36,80
11/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	36,80
11/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	36,80	0,00
11/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,30
11/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,30	0,00
11/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,30	0,00
11/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,30
11/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,30
11/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,30	0,00
11/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		184,01	0,00
11/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	184,01
11/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		184,01	0,00
11/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	184,01
Data: 12/08/2020				3.043,16	3.043,16
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00

12/08/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	222,19	0,00
12/08/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	222,19
12/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	222,19
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	222,19	0,00
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	451,35
12/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	451,35	0,00
12/08/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	451,35	0,00
12/08/2020	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	451,35
12/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	451,35
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		451,35	0,00
12/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	76,94
12/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	76,94	0,00
12/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	76,94	0,00
12/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	76,94
12/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	76,94
12/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	76,94	0,00
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
12/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
12/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
12/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
12/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,40
12/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,40	0,00
12/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		384,76	0,00
12/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	384,76
12/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		384,76	0,00
12/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	384,76
Data: 13/08/2020				3.229,54	3.229,54
13/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.400,00	0,00
13/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.400,00
13/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA	0,00	139,02

			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
13/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	139,02	0,00
			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
13/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	139,02	0,00
			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
13/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	0,00	139,02
			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
13/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	139,02
13/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	139,02	0,00
13/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	7,40
			BANCO DO BRASIL S/A		
13/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	7,40	0,00
			BANCO DO BRASIL S/A		
13/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	7,40	0,00
			BANCO DO BRASIL S/A		
13/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	7,40
			BANCO DO BRASIL S/A		
13/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,40
13/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,40	0,00
13/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		695,14	0,00
13/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	695,14
13/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		695,14	0,00
13/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	695,14
Data: 14/08/2020				4.027,79	4.027,79
14/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	950,00	0,00
14/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	950,00
14/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	236,75
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
14/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	236,75	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
14/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	236,75	0,00
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
14/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	236,75
			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
14/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	236,75
14/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	236,75	0,00
14/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.183,77	0,00
14/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.183,77

14/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.183,77	0,00
14/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.183,77
Data: 17/08/2020				3.672,18	3.672,18
17/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
17/08/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
17/08/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
17/08/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
17/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
17/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
17/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
17/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
17/08/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
17/08/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
17/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
17/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
Data: 18/08/2020				1.228,20	1.228,20
18/08/2020	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
18/08/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
18/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
18/08/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
18/08/2020	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
18/08/2020	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
18/08/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
18/08/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
18/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,40
18/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00
18/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00
18/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,40
18/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,40

18/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,40	0,00
Data: 19/08/2020				2.399,88	2.399,88
19/08/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		599,97	0,00
19/08/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	599,97
19/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	599,97
19/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	599,97	0,00
19/08/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	599,97	0,00
19/08/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	599,97
19/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	25,64
19/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	25,64	0,00
19/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	574,33
19/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	574,33	0,00
Data: 20/08/2020				21.457,84	21.457,84
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.472,02
20/08/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.472,02	0,00
20/08/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.472,02	0,00
20/08/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.472,02
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	818,79
20/08/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818,79	0,00
20/08/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,79	0,00
20/08/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,79
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		607,22	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	607,22
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		170,71	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	170,71
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		31,18	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	31,18
20/08/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	154,46
20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		776,24	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	776,24
20/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.751,00

20/08/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.751,00	0,00
20/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	196,23
20/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	196,23	0,00
20/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	196,23	0,00
20/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	196,23
20/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	196,23
20/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	196,23	0,00
20/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,40
20/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,40	0,00
20/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,40	0,00
20/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,40
20/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,40
20/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,40	0,00
20/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		981,26	0,00
20/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	981,26
20/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		981,26	0,00
20/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	981,26
Data: 21/08/2020				7.183,33	7.183,33
21/08/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
21/08/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
21/08/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
21/08/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
21/08/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
21/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	77,17
21/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	77,17	0,00

21/08/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	77,17	0,00
21/08/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	77,17
21/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	77,17
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	77,17	0,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
21/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
21/08/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156,96	0,00
21/08/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	156,96
21/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	156,96
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		156,96	0,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,12
21/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,12	0,00
21/08/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,12	0,00
21/08/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,12
21/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,12
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,12	0,00
21/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
21/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
21/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,77
21/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,77	0,00
21/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,77	0,00
21/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,77
21/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	29,77
21/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	29,77	0,00
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
21/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
21/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
21/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85

21/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1,85
21/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1,85	0,00
21/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		148,86	0,00
21/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	148,86
21/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		148,86	0,00
21/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	148,86
Data: 24/08/2020				1.838,45	1.838,45
24/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00	0,00
24/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	500,00
24/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	101,63
24/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	101,63	0,00
24/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	101,63	0,00
24/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	101,63
24/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	101,63
24/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	101,63	0,00
24/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
24/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
24/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
24/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
24/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	5,70
24/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	5,70	0,00
24/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		508,23	0,00
24/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	508,23
24/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		508,23	0,00
24/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	508,23
Data: 25/08/2020				2.634,29	2.634,29
25/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
25/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00
25/08/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	199,40	0,00

25/08/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	199,40
25/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
25/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
25/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	189,43
25/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	189,43	0,00
25/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	450,00	0,00
25/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	450,00
25/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	120,17
25/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	120,17	0,00
25/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	120,17	0,00
25/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	120,17
25/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	120,17
25/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	120,17	0,00
25/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,90
25/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,90	0,00
25/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,90	0,00
25/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,90
25/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,90
25/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,90	0,00
25/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		600,94	0,00
25/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	600,94
25/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		600,94	0,00
25/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	600,94
Data: 26/08/2020				6.507,72	6.507,72
26/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.500,00	0,00
26/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.500,00
26/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	382,95
26/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	382,95	0,00
26/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	382,95	0,00
26/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	382,95

26/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	382,95
26/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	382,95	0,00
26/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
26/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
26/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
26/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
26/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	9,75
26/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	9,75	0,00
26/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.914,81	0,00
26/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.914,81
26/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.914,81	0,00
26/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.914,81
Data: 27/08/2020				5.477,88	5.477,88
27/08/2020	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON M A SAL	240,00	0,00
27/08/2020	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON M A SAL	0,00	240,00
27/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON MOYSES ARAÚJO	0,00	240,00
27/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON MOYSES ARAÚJO	240,00	0,00
27/08/2020	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON MOYSES ARAÚJO	240,00	0,00
27/08/2020	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JADSON MOYSES ARAÚJO	0,00	240,00
27/08/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	26,40
27/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		26,40	0,00
27/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	213,60
27/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	213,60	0,00
27/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.050,00	0,00
27/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.050,00
27/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	262,79
27/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	262,79	0,00
27/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	262,79	0,00
27/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	262,79

			N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
27/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	262,79
27/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	262,79	0,00
27/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,15
27/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,15	0,00
27/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	17,15	0,00
27/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,15
27/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	17,15
27/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	17,15	0,00
27/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.314,03	0,00
27/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.314,03
27/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.314,03	0,00
27/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.314,03
Data: 28/08/2020				2.165,56	2.165,56
28/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
28/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00
28/08/2020	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00
28/08/2020	6.3.5.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
28/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	204,00
28/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	204,00	0,00
28/08/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
28/08/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
28/08/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
28/08/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
28/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
28/08/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
28/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	31,18
28/08/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	31,18	0,00
28/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,20

28/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,20	0,00
28/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,20	0,00
28/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,20
28/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,20
28/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,20	0,00
Data: 31/08/2020				27.600,80	27.600,80
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	73,93
31/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	73,93	0,00
31/08/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	73,93	0,00
31/08/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	73,93
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	3,59
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,59	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	70,34
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	70,34	0,00
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.072,78
31/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.072,78	0,00
31/08/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.072,78	0,00
31/08/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.072,78
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	78,56
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		78,56	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	994,22
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	994,22	0,00
31/08/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
31/08/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
31/08/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00

31/08/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
31/08/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	170,71
31/08/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	170,71	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
31/08/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	776,24
31/08/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		776,24	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	29,85
31/08/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	29,85	0,00
31/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40
31/08/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
31/08/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,40	0,00
31/08/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,40
31/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	50,40
31/08/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	50,40	0,00
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
31/08/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
31/08/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
31/08/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
31/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,00
31/08/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,00	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		252,00	0,00
31/08/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	252,00
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		252,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	252,00
31/08/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.369,06
31/08/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.369,06	0,00
31/08/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.369,06	0,00

			MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)		
31/08/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.369,06
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
31/08/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
31/08/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	300,00
31/08/2020	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	300,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	300,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	300,00
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.171,31
31/08/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.171,31	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.171,31	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.171,31
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.461,64
31/08/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.461,64	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.461,64	0,00
31/08/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.461,64
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	298,85
31/08/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	298,85	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	298,85	0,00
31/08/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	298,85
31/08/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	125,00
31/08/2020	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	125,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	125,00	0,00
31/08/2020	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	125,00
Data: 31/08/2020				27.600,80	27.600,80
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	9,97
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	9,97	0,00
Data: 31/08/2020				27.600,80	27.600,80
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	3,59
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	3,59	0,00

Data: 31/08/2020				27.600,80	27.600,80
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	25,64
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	25,64	0,00
31/08/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	78,56
31/08/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	78,56	0,00

Mês: Setembro

Data: 01/09/2020				18.361,13	18.361,13
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
01/09/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,96	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,96
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		160,11	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	160,11
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		211,27	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	211,27
01/09/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	100,00
01/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	800,00
01/09/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	800,00	0,00
01/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	600,00	0,00
01/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	600,00
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		170,90	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	170,90
01/09/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.473,07	0,00
01/09/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.473,07
01/09/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/09/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/09/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
01/09/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
01/09/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
01/09/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
01/09/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,06	0,00

01/09/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,06
01/09/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.814,39	0,00
01/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.814,39
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		104,20	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	104,20
01/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85
01/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00
01/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85
01/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	7,85
01/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	7,85	0,00
01/09/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		3,70	0,00
01/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	3,70
01/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	93,99
01/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	93,99	0,00
01/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	93,99	0,00
01/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	93,99
01/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	93,99
01/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	93,99	0,00
01/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	469,99	0,00
01/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	469,99
01/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	469,99	0,00
01/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	469,99
01/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	254,84	0,00
01/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	254,84
01/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	254,84	0,00
01/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	254,84
Data: 02/09/2020				163,98	163,98
02/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70

02/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
02/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
02/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
02/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	3,70
02/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	3,70	0,00
02/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,96
02/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,96	0,00
02/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	50,96	0,00
02/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	50,96
02/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	50,96
02/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	50,96	0,00
Data: 03/09/2020				4.118,80	4.118,80
03/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
03/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
03/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
03/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
03/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
03/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
03/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	7,40
03/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	7,40	0,00
03/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	238,20
03/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,20	0,00
03/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	238,20	0,00
03/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	238,20

			CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)		
03/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	238,20
03/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	238,20	0,00
03/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	1.191,00	0,00
03/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	1.191,00
03/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	1.191,00	0,00
03/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	1.191,00
Data: 04/09/2020				3.191,38	3.191,38
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
04/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
04/09/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
04/09/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
04/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	140,60
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		140,60	0,00
04/09/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,19	0,00
04/09/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,19
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	4,19
04/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	4,19	0,00
04/09/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	4,19	0,00
04/09/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	4,19
04/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,19
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,19	0,00
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
04/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
04/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
04/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,55
04/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	16,55	0,00
04/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	16,55	0,00
04/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,55

04/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	16,55
04/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	16,55	0,00
04/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	184,85
04/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	184,85	0,00
04/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	184,85	0,00
04/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	184,85
04/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	184,85
04/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	184,85	0,00
04/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	924,31	0,00
04/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	924,31
04/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	924,31	0,00
04/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	924,31
Data: 07/09/2020				503,26	503,26
07/09/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
07/09/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
Data: 08/09/2020				3.805,25	3.805,25
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	100,00
08/09/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	100,00	0,00
08/09/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	100,00	0,00
08/09/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	100,00
08/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	100,00
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	100,00	0,00
08/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
08/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00

08/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
08/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
08/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
08/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
08/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,00
08/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00
08/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00
08/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,00
08/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	4,00
08/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	4,00	0,00
08/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	147,06
08/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	147,06	0,00
08/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	147,06	0,00
08/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	147,06
08/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	147,06
08/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	147,06	0,00
08/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	comprovação suprimento	735,36	0,00
08/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	comprovação suprimento	0,00	735,36
08/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	735,36	0,00
08/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	comprovação suprimento	0,00	735,36
Data: 09/09/2020				1.409,50	1.409,50
09/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,11
09/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,11	0,00
09/09/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,11	0,00
09/09/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,11
09/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,11

09/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,11	0,00
09/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	7,85
09/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	7,85	0,00
09/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	7,85	0,00
09/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	7,85
09/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	7,85
09/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	7,85	0,00
09/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,66
09/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,66	0,00
09/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	69,66	0,00
09/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	69,66
09/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	69,66
09/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	69,66	0,00
09/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	348,32	0,00
09/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	348,32
09/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	348,32	0,00
09/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	348,32
Data: 10/09/2020				2.084,71	2.084,71
10/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
10/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
10/09/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
10/09/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
10/09/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62,91	0,00
10/09/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	62,91
10/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,70
10/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00
10/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,70	0,00

10/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,70
10/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,70
10/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,70	0,00
10/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	95,05
10/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	95,05	0,00
10/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	95,05	0,00
10/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	95,05
10/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	95,05
10/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	95,05	0,00
10/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	475,32	0,00
10/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	475,32
10/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	475,32	0,00
10/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	475,32
Data: 11/09/2020				7.338,59	7.338,59
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.369,06
11/09/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.369,06	0,00
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,96
11/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,96	0,00
11/09/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,96	0,00
11/09/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,96
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,96
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,96	0,00
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	211,27
11/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	TELEFONICA DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	211,27	0,00
11/09/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	211,27	0,00
11/09/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	211,27
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	TELEFONICA DO BRASIL S/A PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	211,27
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	211,27	0,00
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		330,00	0,00
11/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	330,00
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	607,22

11/09/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		607,22	0,00
11/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	26,40
11/09/2020	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	26,40	0,00
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,85
11/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,85	0,00
11/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	5,85	0,00
11/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,85
11/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	5,85
11/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	5,85	0,00
11/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	86,89
11/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	86,89	0,00
11/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	86,89	0,00
11/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	86,89
11/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	86,89
11/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	86,89	0,00
11/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	434,50	0,00
11/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	434,50
11/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	434,50	0,00
11/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	434,50
Data: 15/09/2020				3.330,09	3.330,09
15/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/09/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/09/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/09/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
15/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
15/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
15/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00

15/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
15/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
15/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
15/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
15/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	9,75
15/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	9,75	0,00
15/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	169,28
15/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	169,28	0,00
15/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	169,28	0,00
15/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	169,28
15/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	169,28
15/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	169,28	0,00
15/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	846,50	0,00
15/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	846,50
15/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	846,50	0,00
15/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	846,50
Data: 16/09/2020				368,44	368,44
16/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
16/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
16/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
16/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
16/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	1,85
16/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	1,85	0,00
16/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	27,91
16/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	27,91	0,00
16/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	27,91	0,00

16/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	27,91
16/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	27,91
16/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	27,91	0,00
16/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	139,58	0,00
16/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	139,58
16/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	139,58	0,00
16/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	139,58
Data: 17/09/2020				2.102,57	2.102,57
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
17/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
17/09/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
17/09/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
17/09/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	25,69
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		25,69	0,00
17/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	574,31
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	574,31	0,00
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
17/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
17/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
17/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
17/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
17/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
17/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
17/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
17/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
17/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1,85

17/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1,85	0,00
17/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	20,43
17/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	20,43	0,00
17/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	20,43	0,00
17/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	20,43
17/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	20,43
17/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	20,43	0,00
17/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	102,19	0,00
17/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	102,19
17/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	102,19	0,00
17/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	102,19
Data: 18/09/2020				3.576,22	3.576,22
18/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
18/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
18/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,55
18/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00
18/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00
18/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,55
18/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	7,55
18/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	7,55	0,00
18/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	196,41
18/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	196,41	0,00
18/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	196,41	0,00
18/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	196,41
18/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	196,41
18/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	196,41	0,00

18/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	982,17	0,00
18/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	982,17
18/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	982,17	0,00
18/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	982,17
Data: 21/09/2020				734,00	734,00
21/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	734,00
21/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	734,00	0,00
Data: 22/09/2020				480,70	480,70
22/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
22/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
22/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
22/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
22/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1,85
22/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1,85	0,00
22/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36,55
22/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	36,55	0,00
22/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	36,55	0,00
22/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36,55
22/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	36,55
22/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	36,55	0,00
22/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	182,75	0,00
22/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	182,75
22/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	182,75	0,00
22/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	182,75
Data: 23/09/2020				1.192,33	1.192,33
23/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		380,00	0,00
23/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	380,00
23/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
23/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
23/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
23/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70

23/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,70
23/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,70	0,00
23/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	61,63
23/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	61,63	0,00
23/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	61,63	0,00
23/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	61,63
23/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	61,63
23/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	61,63	0,00
23/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	308,17	0,00
23/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	308,17
23/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	308,17	0,00
23/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	308,17
Data: 24/09/2020				1.673,18	1.673,18
24/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,40
24/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,40	0,00
24/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	8,40	0,00
24/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,40
24/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	8,40
24/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	8,40	0,00
24/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	126,76
24/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	126,76	0,00
24/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	126,76	0,00
24/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	126,76
24/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	126,76
24/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	126,76	0,00
24/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	633,85	0,00

24/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	633,85
24/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	633,85	0,00
24/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	633,85
Data: 25/09/2020				19.755,63	19.755,63
25/09/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		189,43	0,00
25/09/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	189,43
25/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
25/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00
25/09/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	189,43	0,00
25/09/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	189,43
25/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	189,43
25/09/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	189,43	0,00
25/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
25/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.473,07
25/09/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.473,07	0,00
25/09/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.473,07	0,00
25/09/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.473,07
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	818,78
25/09/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818,78	0,00
25/09/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,78	0,00
25/09/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		607,22	0,00
25/09/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	607,22
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		170,71	0,00
25/09/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	170,71
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		31,18	0,00
25/09/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	31,18
25/09/2020	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00
25/09/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	154,46
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		814,28	0,00
25/09/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	814,28

25/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
25/09/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
25/09/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
25/09/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
25/09/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
25/09/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
25/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
25/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
25/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
25/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
25/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,70
25/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,70	0,00
25/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,82
25/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,82	0,00
25/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	66,82	0,00
25/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	66,82
25/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	66,82
25/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	66,82	0,00
25/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	334,14	0,00
25/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	334,14
25/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	334,14	0,00
25/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	334,14
Data: 28/09/2020				957,25	957,25
28/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,50
28/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,50	0,00
28/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,50	0,00
28/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,50
28/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	73,25

28/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	73,25	0,00
28/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	73,25	0,00
28/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	73,25
28/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	73,25
28/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	73,25	0,00
28/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	366,25	0,00
28/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	366,25
28/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	366,25	0,00
28/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	366,25
Data: 29/09/2020				792,26	792,26
29/09/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	400,00	0,00
29/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	400,00
29/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	2,50
29/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	2,50	0,00
29/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
29/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
29/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
29/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
29/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	3,85
29/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	3,85	0,00
29/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,09
29/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,09	0,00
29/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	29,09	0,00
29/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	29,09
29/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	29,09
29/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	29,09	0,00
29/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		145,47	0,00
29/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	145,47
29/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		145,47	0,00
29/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	145,47

Data: 30/09/2020

15.388,04

15.388,04

30/09/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.321,06
30/09/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.321,06	0,00
30/09/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.321,06	0,00
30/09/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	1.321,06
30/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
30/09/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
30/09/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
30/09/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
30/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2,00
30/09/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2,00	0,00
30/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	39,60
30/09/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	39,60	0,00
30/09/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	39,60	0,00
30/09/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	39,60
30/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	39,60
30/09/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	39,60	0,00
30/09/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		198,02	0,00
30/09/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	198,02
30/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		198,02	0,00
30/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	198,02
30/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/09/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/09/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	153,50
30/09/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	153,50	0,00
30/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	153,50	0,00
30/09/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	153,50
30/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.836,60
30/09/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.836,60	0,00

30/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.836,60	0,00
30/09/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.836,60
30/09/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	870,44
30/09/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	870,44	0,00
30/09/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	870,44	0,00
30/09/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	870,44
Mês: Outubro				123.003,45	123.003,45
Data: 01/10/2020				13.690,82	13.690,82
01/10/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
01/10/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
01/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
01/10/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
01/10/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
01/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	89,34
01/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	89,34	0,00
01/10/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	89,34	0,00
01/10/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	89,34
01/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	89,34
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		89,34	0,00
01/10/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		175,86	0,00
01/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	175,86
01/10/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/10/2020	6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/10/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.143,46	0,00
01/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.143,46
01/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		180,00	0,00
01/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	180,00
01/10/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,53	0,00
01/10/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,53
01/10/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
01/10/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
01/10/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		400,14	0,00

01/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	400,14
01/10/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.306,02	0,00
01/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.306,02
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,65
01/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	0,65	0,00
01/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,65	0,00
01/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,65
01/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,65
01/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,65	0,00
Data: 02/10/2020				7.740,99	7.740,99
02/10/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
02/10/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
02/10/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
02/10/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
02/10/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		209,37	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	209,37
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,89	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,89
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		146,71	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	146,71
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		159,89	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	159,89
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		595,69	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	595,69
02/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
02/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00

02/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,70
02/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	10,70	0,00
02/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	10,70	0,00
02/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,70
02/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,70
02/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,70	0,00
02/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	106,36
02/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	106,36	0,00
02/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	106,36	0,00
02/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	106,36
02/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	106,36
02/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		106,36	0,00
02/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	531,85	0,00
02/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	531,85
02/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	531,85	0,00
02/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	531,85
02/10/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/10/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data: 03/10/2020				1.862,42	1.862,42
03/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.862,42
03/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.862,42	0,00
Data: 05/10/2020				10.346,54	10.346,54
05/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,18
05/10/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,18	0,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
05/10/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
05/10/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
05/10/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
05/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.202,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.202,00	0,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	595,69
05/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	595,69	0,00
05/10/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	595,69	0,00
05/10/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	595,69
05/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	25,69

05/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		25,69	0,00
05/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	570,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	570,00	0,00
05/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
05/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,30
05/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	16,30	0,00
05/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	16,30	0,00
05/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,30
05/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	16,30
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	16,30	0,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	87,30
05/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	87,30	0,00
05/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	87,30	0,00
05/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	87,30
05/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	87,30
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		87,30	0,00
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,44
05/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	10,44	0,00
05/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	10,44	0,00
05/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,44
05/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,44
05/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,44	0,00
05/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	275,37
05/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	275,37	0,00
05/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	275,37	0,00
05/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	275,37
05/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	275,37
05/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		275,37	0,00
05/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.377,03	0,00
05/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.377,03
05/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.377,03	0,00
05/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.377,03
Data: 06/10/2020				2.590,19	2.590,19
06/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
06/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
06/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,70

06/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,70	0,00
06/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		3,70	0,00
06/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	3,70
06/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,70
06/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,70	0,00
06/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	152,23
06/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	152,23	0,00
06/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	152,23	0,00
06/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	152,23
06/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	152,23
06/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		152,23	0,00
06/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	761,20	0,00
06/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	761,20
06/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	761,20	0,00
06/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	761,20
Data: 07/10/2020				2.473,82	2.473,82
07/10/2020	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO	140,00	0,00
07/10/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO	0,00	140,00
07/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
07/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
07/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
07/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
07/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,85
07/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,85	0,00
07/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		3,85	0,00
07/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	3,85
07/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,85
07/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,85	0,00
07/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	78,63
07/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	78,63	0,00
07/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	78,63	0,00
07/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	78,63
07/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	78,63
07/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		78,63	0,00
07/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	393,19	0,00
07/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	393,19

07/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	393,19	0,00
07/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	393,19
Data: 08/10/2020				1.188,36	1.188,36
08/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00
08/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
08/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40
08/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,40	0,00
08/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		7,40	0,00
08/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	7,40
08/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,40
08/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,40	0,00
08/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	68,16
08/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	68,16	0,00
08/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	68,16	0,00
08/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	68,16
08/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	68,16
08/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	68,16	0,00
08/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	340,84	0,00
08/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	340,84
08/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	340,84	0,00
08/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	340,84
Data: 09/10/2020				1.312,79	1.312,79
09/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	140,00
09/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		140,00	0,00
09/10/2020	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		140,00	0,00
09/10/2020	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	140,00
09/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	2,80
09/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,80	0,00
09/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	137,20
09/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	137,20	0,00
09/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
09/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
09/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,85
09/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,85	0,00
09/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		3,85	0,00
09/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	3,85

09/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,85
09/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,85	0,00
09/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	52,40
09/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	52,40	0,00
09/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	52,40	0,00
09/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	52,40
09/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	52,40
09/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		52,40	0,00
09/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	262,02	0,00
09/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	262,02
09/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	262,02	0,00
09/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	262,02
Data: 10/10/2020				89,34	89,34
10/10/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		89,34	0,00
10/10/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	89,34
Data: 13/10/2020				3.407,33	3.407,33
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,99
13/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,99	0,00
13/10/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
13/10/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	179,99
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	179,99	0,00
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	209,37
13/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	209,37	0,00
13/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	209,37	0,00
13/10/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	209,37
13/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	19,94
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		19,94	0,00
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	159,89
13/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	159,89	0,00
13/10/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	159,89	0,00
13/10/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	159,89
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	159,89
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	159,89	0,00
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,97

13/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,97	0,00
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
13/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,80
13/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0,00
13/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	0,00
13/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,80
13/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,80
13/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,80	0,00
13/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	110,31
13/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	110,31	0,00
13/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	110,31	0,00
13/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	110,31
13/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	110,31
13/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		110,31	0,00
13/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	551,61	0,00
13/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	551,61
13/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	551,61	0,00
13/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	551,61
Data: 13/10/2020				3.407,33	3.407,33
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	25,69
13/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	25,69	0,00
Data: 13/10/2020				3.407,33	3.407,33
13/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	2,80
13/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2,80	0,00
Data: 14/10/2020				3.200,69	3.200,69
14/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	780,00
14/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		780,00	0,00
14/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
14/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
14/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	143,89
14/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	143,89	0,00
14/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	143,89	0,00
14/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	143,89
14/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	143,89
14/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		143,89	0,00
14/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	719,51	0,00

14/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	719,51
14/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	719,51	0,00
14/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	719,51
Data: 15/10/2020				29,25	29,25
15/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
15/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
15/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	9,75	0,00
15/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,75
15/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,75
15/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,75	0,00
Data: 16/10/2020				3.687,94	3.687,94
16/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	503,26
16/10/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		503,26	0,00
16/10/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
16/10/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
16/10/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
16/10/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
16/10/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		27,68	0,00
16/10/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	27,68
16/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	27,68
16/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	27,68	0,00
16/10/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	27,68	0,00
16/10/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	27,68
16/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	27,68
16/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		27,68	0,00
16/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		480,00	0,00
16/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	480,00
16/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	7,90
16/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	7,90	0,00
16/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	7,90	0,00
16/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	7,90
16/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,90
16/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,90	0,00
16/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	120,28
16/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		120,28	0,00

16/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		120,28	0,00
16/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	120,28
16/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	120,28
16/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		120,28	0,00
16/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	601,45	0,00
16/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	601,45
16/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	601,45	0,00
16/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	601,45
Data: 19/10/2020				19.958,09	19.958,09
19/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,91
19/10/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		62,91	0,00
19/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.471,53
19/10/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.471,53	0,00
19/10/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,53	0,00
19/10/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,53
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	818,78
19/10/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818,78	0,00
19/10/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,78	0,00
19/10/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	607,22	0,00
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	607,22
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	170,71	0,00
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	170,71
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,18	0,00
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,18
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46	0,00
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	154,46
19/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	820,74	0,00
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	820,74
19/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
19/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
19/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21,20
19/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	21,20	0,00
19/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	21,20	0,00

19/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21,20
19/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	21,20
19/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	21,20	0,00
19/10/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,06	0,00
19/10/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,06
19/10/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.321,06
19/10/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	BANCO DO BRASIL S/A	1.321,06	0,00
19/10/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	BANCO DO BRASIL S/A	1.321,06	0,00
19/10/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.321,06
19/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	79,44
19/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	79,44	0,00
19/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	79,44	0,00
19/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	79,44
19/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	79,44
19/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		79,44	0,00
19/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	397,22	0,00
19/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	397,22
19/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	397,22	0,00
19/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	397,22
Data: 20/10/2020				5.100,00	5.100,00
20/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
20/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
20/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
20/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	253,82
20/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	253,82	0,00
20/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	253,82	0,00
20/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	253,82
20/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	253,82
20/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		253,82	0,00
20/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.269,27	0,00
20/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.269,27
20/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.269,27	0,00
20/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.269,27
Data: 21/10/2020				35,70	35,70
21/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,90

21/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,90	0,00
21/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	11,90	0,00
21/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,90
21/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,90
21/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,90	0,00
Data: 22/10/2020				6.810,14	6.810,14
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
22/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
22/10/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.074,06	0,00
22/10/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.074,06
22/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.074,06
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.074,06	0,00
22/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
22/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,25
22/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	9,25	0,00
22/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	9,25	0,00
22/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,25
22/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,25
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,25	0,00
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
22/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
22/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
22/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
22/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
22/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
22/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	209,90
22/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	209,90	0,00
22/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	209,90	0,00
22/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	209,90
22/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	209,90
22/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		209,90	0,00
22/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.049,58	0,00
22/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.049,58
22/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.049,58	0,00
22/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.049,58

Data: 23/10/2020

5.529,59

5.529,59

23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
23/10/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		150,00	0,00
23/10/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
23/10/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
23/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	175,86
23/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	175,86	0,00
23/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	175,86	0,00
23/10/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	175,86
23/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,86
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,86	0,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,89
23/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,89	0,00
23/10/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	4,89	0,00
23/10/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	4,89
23/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,89
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,89	0,00
23/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
23/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
23/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
23/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
23/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
23/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,55
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55	0,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
23/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
23/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	150,00	0,00
23/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	150,00
23/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
23/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00
23/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	107,91

23/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	107,91	0,00
23/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	107,91	0,00
23/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	107,91
23/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	107,91
23/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		107,91	0,00
23/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	539,63	0,00
23/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	539,63
23/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	539,63	0,00
23/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	539,63
23/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.108,85	0,00
23/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.108,85
23/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.108,85	0,00
23/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.108,85
Data: 26/10/2020				4.968,52	4.968,52
26/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
26/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
26/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	850,00
26/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		850,00	0,00
26/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
26/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
26/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
26/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
26/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
26/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
26/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	0,00	6,05
26/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. EMPENHO DESPESAS BANCÁRIAS N/DATA.	6,05	0,00
26/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	231,60
26/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	231,60	0,00
26/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	231,60	0,00
26/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	231,60
26/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	231,60
26/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	231,60	0,00
26/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.158,07	0,00
26/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.158,07
26/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	1.158,07	0,00
26/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	1.158,07
Data: 27/10/2020				986,93	986,93

27/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	146,71
27/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	146,71	0,00
27/10/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	146,71	0,00
27/10/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	146,71
27/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	146,71
27/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		146,71	0,00
27/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00
27/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
27/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,35
27/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	3,35	0,00
27/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	3,35	0,00
27/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,35
27/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,35
27/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,35	0,00
27/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	29,75
27/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		29,75	0,00
27/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		29,75	0,00
27/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	29,75
27/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,75
27/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,75	0,00
27/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	148,75	0,00
27/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	148,75
27/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	148,75	0,00
27/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	148,75
Data: 29/10/2020				1.101,99	1.101,99
29/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
29/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
29/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
29/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
29/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
29/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
29/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,70
29/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,70	0,00
29/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,21

29/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,21	0,00
29/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	64,21	0,00
29/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	64,21
29/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	64,21
29/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		64,21	0,00
29/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	CONCESSÃO SUPRIMENTO	321,13	0,00
29/10/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	321,13
29/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	321,13	0,00
29/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	CONCESSÃO SUPRIMENTO	0,00	321,13
Data: 30/10/2020				26.892,01	26.892,01
30/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.143,46
30/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.143,46	0,00
30/10/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.143,46	0,00
30/10/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.143,46
30/10/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,28
30/10/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,28	0,00
30/10/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	62,91
30/10/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		62,91	0,00
30/10/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
30/10/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
30/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	735,00
30/10/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		735,00	0,00
30/10/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		870,00	0,00
30/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	870,00
30/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
30/10/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
30/10/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	6,05	0,00
30/10/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
30/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,05
30/10/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,05	0,00
30/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	221,76
30/10/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	221,76	0,00
30/10/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	221,76	0,00
30/10/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	221,76
30/10/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	221,76
30/10/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		221,76	0,00
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	615,76

30/10/2020	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	615,76	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	615,76	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	615,76
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	768,00
30/10/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	768,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	768,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	768,00
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/10/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,00
30/10/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,00
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,00
30/10/2020	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,00
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	9.151,02
30/10/2020	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	9.151,02	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	9.151,02	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	9.151,02
30/10/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,00
30/10/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,00	0,00
30/10/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,00

Mês: Novembro

111.300,87

111.300,87

Data: 01/11/2020

17.754,06

17.754,06

01/11/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	563,04	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	563,04
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	nic br	76,00	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	nic br	0,00	76,00
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06

01/11/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,03	0,00
01/11/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,03
01/11/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
01/11/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		11,56	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	11,56
01/11/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	308,92
01/11/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		308,92	0,00
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		916,93	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	916,93
01/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	879,04
01/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	879,04	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	879,04	0,00
01/11/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	879,04
01/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,28
01/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,28	0,00
01/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	37,89
01/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	37,89	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	37,89	0,00
01/11/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	37,89
01/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	1,44
01/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,44	0,00
01/11/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,06	0,00
01/11/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,06
01/11/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.321,06
01/11/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.321,06	0,00
01/11/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,06	0,00
01/11/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,06
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		658,20	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	658,20
01/11/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.764,13	0,00
01/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.764,13
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		3,65	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	3,65
01/11/2020	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
01/11/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00

Data: 02/11/2020				6.175,57	6.175,57
02/11/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		140,60	0,00
02/11/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	140,60
02/11/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	34,97	0,00
02/11/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	34,97
02/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
02/11/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
Data: 03/11/2020				2.879,30	2.879,30
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
03/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
03/11/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	140,60	0,00
03/11/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	0,00	140,60
03/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	140,60
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	140,60	0,00
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	150,00
03/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
03/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		150,00	0,00
03/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	150,00
03/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		150,00	0,00
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,50
03/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	2,50	0,00
03/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	2,50	0,00
03/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,50
03/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,50
03/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,50	0,00
03/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
03/11/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data: 04/11/2020				3.823,83	3.823,83
04/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,18
04/11/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,18	0,00
04/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
04/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
04/11/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
04/11/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06

04/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
04/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
04/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
04/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
04/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
04/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
04/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,70
04/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,70	0,00
04/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	339,79	0,00
04/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	339,79
04/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	339,79	0,00
04/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	339,79
04/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	67,95
04/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	67,95	0,00
04/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	67,95	0,00
04/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	67,95
04/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	67,95
04/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		67,95	0,00
04/11/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
04/11/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
Data: 05/11/2020				11.107,36	11.107,36
05/11/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
05/11/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
05/11/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
05/11/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
05/11/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
05/11/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
05/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.202,00
05/11/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.202,00	0,00
05/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.450,00	0,00
05/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.450,00
05/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
05/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00

05/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
05/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
05/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,40
05/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,40	0,00
05/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	371,32
05/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	371,32	0,00
05/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	371,32	0,00
05/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	371,32
05/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	371,32
05/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		371,32	0,00
05/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.856,60	0,00
05/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.856,60
05/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.856,60	0,00
05/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.856,60
Data: 06/11/2020				3.603,08	3.603,08
06/11/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
06/11/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
06/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
06/11/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	0,00
06/11/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	600,00
06/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	26,03
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		26,03	0,00
06/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	573,97
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	573,97	0,00
06/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,00
06/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,00	0,00
06/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,00
06/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,00	0,00
06/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	57,00
06/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	57,00	0,00
06/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	57,00
06/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	57,00	0,00
06/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00

06/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
06/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
06/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	10,45	0,00
06/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	10,45
06/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
06/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
06/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
06/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
06/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,70
06/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,70	0,00
06/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,35
06/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,35	0,00
06/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,35	0,00
06/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,35
06/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	58,35
06/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		58,35	0,00
06/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		291,79	0,00
06/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	291,79
06/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		291,79	0,00
06/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	291,79
Data: 09/11/2020				1.018,70	1.018,70
09/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		240,00	0,00
09/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	240,00
09/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,50
09/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,50	0,00
09/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		4,50	0,00
09/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	4,50
09/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,50
09/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,50	0,00
09/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,86
09/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,86	0,00
09/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,86	0,00
09/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,86
09/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	58,86

09/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		58,86	0,00
09/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		294,31	0,00
09/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	294,31
09/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		294,31	0,00
09/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	294,31
Data: 10/11/2020				2.356,94	2.356,94
10/11/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		160,16	0,00
10/11/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	160,16
10/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,16
10/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,16	0,00
10/11/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,16	0,00
10/11/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,16
10/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	160,16
10/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	160,16	0,00
10/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,66
10/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		35,66	0,00
10/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	8,00
10/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	8,00	0,00
10/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	8,00
10/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	8,00	0,00
10/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	19,90
10/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	19,90	0,00
10/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	19,90
10/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	19,90	0,00
10/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
10/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
10/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,30
10/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	6,30	0,00
10/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	6,30	0,00
10/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,30
10/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,30
10/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,30	0,00
10/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	93,71
10/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	BANCO DO BRASIL S/A	93,71	0,00

10/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	BANCO DO BRASIL S/A	93,71	0,00
10/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	93,71
10/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	93,71
10/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		93,71	0,00
10/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		468,61	0,00
10/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	468,61
10/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		468,61	0,00
10/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	468,61
Data:	10/11/2020			2.356,94	2.356,94
10/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	26,03
10/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	26,03	0,00
Data:	10/11/2020			2.356,94	2.356,94
10/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	11,56
10/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	11,56	0,00
Data:	11/11/2020			638,73	638,73
11/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00
11/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
11/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00
11/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,00	0,00
11/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		2,00	0,00
11/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	2,00
11/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,00
11/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,00	0,00
11/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	37,13
11/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	37,13	0,00
11/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	37,13	0,00
11/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	37,13
11/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	37,13
11/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		37,13	0,00
11/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		185,67	0,00
11/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	185,67
11/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		185,67	0,00
11/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	185,67
Data:	12/11/2020			4.203,79	4.203,79
12/11/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
12/11/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99

12/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	179,99
12/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	TELEFONICA DO BRASIL S/A	179,99	0,00
12/11/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	179,99	0,00
12/11/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	179,99
12/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	179,99
12/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	179,99	0,00
12/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
12/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
12/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		560,00	0,00
12/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	560,00
12/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,25
12/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,25	0,00
12/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		9,25	0,00
12/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	9,25
12/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,25
12/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,25	0,00
12/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	145,84
12/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	145,84	0,00
12/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	145,84	0,00
12/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	145,84
12/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	145,84
12/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		145,84	0,00
12/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		729,28	0,00
12/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	729,28
12/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		729,28	0,00
12/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	729,28
Data: 13/11/2020				6.407,53	6.407,53
13/11/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
13/11/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
13/11/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
13/11/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
13/11/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	503,26	0,00
13/11/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	503,26
13/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00

13/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
13/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,75
13/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	12,75	0,00
13/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	12,75	0,00
13/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,75
13/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,75
13/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,75	0,00
13/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	249,64
13/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	249,64	0,00
13/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	249,64	0,00
13/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	249,64
13/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	249,64
13/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		249,64	0,00
13/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.248,30	0,00
13/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.248,30
13/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.248,30	0,00
13/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.248,30
13/11/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		27,68	0,00
13/11/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	27,68
13/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	27,68
13/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		27,68	0,00
13/11/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		27,68	0,00
13/11/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	27,68
13/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	27,68
13/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		27,68	0,00
13/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	503,26
13/11/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		503,26	0,00
Data: 16/11/2020				15.419,78	15.419,78
16/11/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
16/11/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
16/11/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
16/11/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
16/11/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
16/11/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.471,03

16/11/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.471,03	0,00
16/11/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,03	0,00
16/11/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,03
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	818,78
16/11/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818,78	0,00
16/11/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,78	0,00
16/11/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	607,22	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	607,22
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	170,71	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	170,71
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,18	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,18
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	154,46
16/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	776,24	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	776,24
16/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
16/11/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	150,00
16/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	150,00	0,00
16/11/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	150,00	0,00
16/11/2020	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	150,00
16/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
16/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
16/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	76,00
16/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		76,00	0,00
16/11/2020	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		76,00	0,00
16/11/2020	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	76,00
16/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	76,00
16/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		76,00	0,00
16/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,91
16/11/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		62,91	0,00
Data: 17/11/2020				296,07	296,07

17/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,65
17/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	2,65	0,00
17/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	2,65	0,00
17/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,65
17/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,65
17/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,65	0,00
17/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	22,16
17/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	22,16	0,00
17/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	22,16	0,00
17/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	22,16
17/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	22,16
17/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		22,16	0,00
17/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		110,82	0,00
17/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	110,82
17/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		110,82	0,00
17/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	110,82
Data: 19/11/2020				1.729,76	1.729,76
19/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		470,00	0,00
19/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	470,00
19/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
19/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
19/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
19/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
19/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,55
19/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55	0,00
19/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	95,61
19/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	95,61	0,00
19/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	95,61	0,00
19/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	95,61
19/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	95,61
19/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		95,61	0,00
19/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		478,14	0,00
19/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	478,14
19/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		478,14	0,00
19/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	478,14
Data: 20/11/2020				2.885,85	2.885,85
20/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00

20/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
20/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	83,09
20/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	83,09	0,00
20/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	83,09
20/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	83,09	0,00
20/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
20/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
20/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,50
20/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	4,50	0,00
20/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	4,50	0,00
20/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,50
20/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,50
20/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,50	0,00
20/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	100,47
20/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	100,47	0,00
20/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	100,47	0,00
20/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	100,47
20/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	100,47
20/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		100,47	0,00
20/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		502,38	0,00
20/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	502,38
20/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		502,38	0,00
20/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	502,38
Data: 23/11/2020				390,20	390,20
23/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,50
23/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	5,50	0,00
23/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	5,50	0,00
23/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,50
23/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,50
23/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,50	0,00
23/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,74
23/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,74	0,00
23/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	28,74	0,00
23/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	28,74
23/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	28,74
23/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		28,74	0,00
23/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		143,74	0,00

23/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	143,74
23/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		143,74	0,00
23/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	143,74
Data: 24/11/2020				1.275,88	1.275,88
24/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	53,43
24/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	53,43	0,00
24/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	53,43
24/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	53,43	0,00
24/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
24/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
24/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
24/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
24/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
24/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
24/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,85
24/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,85	0,00
24/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	62,11
24/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	62,11	0,00
24/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	62,11	0,00
24/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	62,11
24/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	62,11
24/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		62,11	0,00
24/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		310,57	0,00
24/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	310,57
24/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		310,57	0,00
24/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	310,57
Data: 25/11/2020				3.240,64	3.240,64
25/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	574,60
25/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	574,60	0,00
25/11/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	574,60	0,00
25/11/2020	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	574,60
25/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	563,04

25/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	563,04	0,00
25/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,56
25/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,56	0,00
25/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
25/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
25/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,20
25/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	6,20	0,00
25/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	6,20	0,00
25/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,20
25/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,20
25/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,20	0,00
25/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	88,32
25/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	88,32	0,00
25/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	88,32	0,00
25/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	88,32
25/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	88,32
25/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		88,32	0,00
25/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		441,64	0,00
25/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	441,64
25/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		441,64	0,00
25/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	441,64
Data: 26/11/2020				1.594,59	1.594,59
26/11/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		225,89	0,00
26/11/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	225,89
26/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,00
26/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		121,00	0,00
26/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,56
26/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,56	0,00
26/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	4,56
26/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	4,56	0,00
26/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
26/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
26/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
26/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
26/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00

26/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
26/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	71,34
26/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	71,34	0,00
26/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	71,34	0,00
26/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	71,34
26/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	71,34
26/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		71,34	0,00
26/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		356,73	0,00
26/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	356,73
26/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		356,73	0,00
26/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	356,73
26/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	3,70
26/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	3,70	0,00
26/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	3,70	0,00
26/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	3,70
26/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,70
26/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,70	0,00

Data: 27/11/2020

				3.651,75	3.651,75
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	225,89
27/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	225,89	0,00
27/11/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	225,89	0,00
27/11/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	225,89
27/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	225,89
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	225,89	0,00
27/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	154,46
27/11/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	154,46	0,00
27/11/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,02	0,00
27/11/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,02
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	0,00	4,02
27/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	4,02	0,00
27/11/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	4,02	0,00
27/11/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	0,00	4,02

27/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4,02
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4,02	0,00
27/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
27/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
27/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
27/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
27/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
27/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25,71
27/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	25,71	0,00
27/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	25,71	0,00
27/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25,71
27/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	25,71
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		25,71	0,00
27/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	153,96
27/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	153,96	0,00
27/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	153,96	0,00
27/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	153,96
27/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	153,96
27/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		153,96	0,00
27/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		769,81	0,00
27/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	769,81
27/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		769,81	0,00
27/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	769,81
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	34,97
27/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		34,97	0,00
27/11/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		34,97	0,00
27/11/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	34,97
27/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,97
27/11/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		34,97	0,00
Data: 30/11/2020				20.847,46	20.847,46
30/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
30/11/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		500,00	0,00
30/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00
30/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
30/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	10,00

30/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	10,00	0,00
30/11/2020	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	40,00
30/11/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	40,00	0,00
30/11/2020	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	40,00
30/11/2020	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	40,00	0,00
30/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	391,64
30/11/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	391,64	0,00
30/11/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	391,64	0,00
30/11/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	391,64
30/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	391,64
30/11/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		391,64	0,00
30/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,62
30/11/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,62	0,00
30/11/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	58,62	0,00
30/11/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	58,62
30/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	58,62
30/11/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		58,62	0,00
30/11/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		450,26	0,00
30/11/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	450,26
30/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		450,26	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	450,26
30/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
30/11/2020	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00	0,00
30/11/2020	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	150,00
30/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.616,45
30/11/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.616,45	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.616,45	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.616,45
30/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.761,99
30/11/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.761,99	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.761,99	0,00
30/11/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.761,99
30/11/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	450,00
30/11/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	450,00	0,00
30/11/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	450,00	0,00
30/11/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	450,00

Data: 30/11/2020				20.847,46	20.847,46
30/11/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,28
30/11/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		39,28	0,00
Mês: Dezembro				1.073.409,17	1.073.409,17
Data: 01/12/2020				40.954,85	40.954,85
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.074,06	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.074,06
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		70,34	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	70,34
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		157,54	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	157,54
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		166,87	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	166,87
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
01/12/2020	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/12/2020	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.202,00
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		36,36	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	36,36
01/12/2020	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,01	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,01
01/12/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
01/12/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	2.900,00	0,00
01/12/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,78	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
01/12/2020	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		818,84	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,84

01/12/2020	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.753,15	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.753,15
01/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
01/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
01/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a roberio	0,00	300,00
01/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a roberio	300,00	0,00
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		995,46	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	995,46
01/12/2020	6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	CONTEXTA INOVAÇÃO	290,36	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	CONTEXTA INOVAÇÃO	0,00	290,36
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		20,90	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	20,90
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias		863,55	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	863,55
01/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	555,60
01/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	555,60	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	555,60	0,00
01/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	555,60
01/12/2020	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		832,27	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	832,27
01/12/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	832,27
01/12/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		832,27	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		832,27	0,00
01/12/2020	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	832,27
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		956,18	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	956,18
01/12/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		600,00	0,00
01/12/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	600,00
01/12/2020	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.642,12	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.642,12
01/12/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.642,12
01/12/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.642,12	0,00
01/12/2020	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.642,12	0,00
01/12/2020	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.642,12
01/12/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		6.069,94	0,00

01/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	6.069,94
01/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	220,54
01/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		220,54	0,00
01/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		220,54	0,00
01/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	220,54
01/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	220,54
01/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		220,54	0,00
01/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.102,74	0,00
01/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.102,74
01/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.102,74	0,00
01/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.102,74
Data: 02/12/2020				4.080,06	4.080,06
02/12/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		3,69	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	3,69
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	70,34
02/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		70,34	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		70,34	0,00
02/12/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	70,34
02/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	70,34
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		70,34	0,00
02/12/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1,44	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1,44
02/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
02/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
02/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
02/12/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,85
02/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	10,85	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	10,85	0,00
02/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,85
02/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,85
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,85	0,00
02/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	80,00
02/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		80,00	0,00
02/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		80,00	0,00

02/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	80,00
02/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	80,00
02/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		80,00	0,00
02/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		400,01	0,00
02/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	400,01
02/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		400,01	0,00
02/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	400,01
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1,44
02/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,44	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1,44	0,00
02/12/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1,44
02/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,44
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,44	0,00
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	3,69
02/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,69	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		3,69	0,00
02/12/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	3,69
02/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3,69
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,69	0,00
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
02/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
02/12/2020	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
02/12/2020	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
02/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
02/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
Data: 03/12/2020				6.674,45	6.674,45
03/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
03/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
03/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,70
03/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	17,70	0,00
03/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	17,70	0,00
03/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,70
03/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	17,70
03/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		17,70	0,00
03/12/2020	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00

03/12/2020	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	900,00	0,00
03/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	343,93
03/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		343,93	0,00
03/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		343,93	0,00
03/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	343,93
03/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	343,93
03/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		343,93	0,00
03/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.719,78	0,00
03/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.719,78
03/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.719,78	0,00
03/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.719,78
Data: 04/12/2020				23.583,79	23.583,79
04/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.074,06
04/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.074,06	0,00
04/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
04/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
04/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamnto a roberio	0,00	771,00
04/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamnto a roberio	771,00	0,00
04/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
04/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
04/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		10,45	0,00
04/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	10,45
04/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	10,45
04/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	10,45	0,00
04/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24,90
04/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,90	0,00
04/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		24,90	0,00
04/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	24,90
04/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	24,90
04/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		24,90	0,00
04/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	148,66
04/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		148,66	0,00
04/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		148,66	0,00
04/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	148,66
04/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	148,66
04/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		148,66	0,00
04/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		743,35	0,00

04/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	743,35
04/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		743,35	0,00
04/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	743,35
04/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	15.000,00	0,00
04/12/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	15.000,00
04/12/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
04/12/2020	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
Data: 05/12/2020				500,00	500,00
05/12/2020	6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
05/12/2020	6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
Data: 07/12/2020				9.521,62	9.521,62
07/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	503,26
07/12/2020	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	503,26	0,00
07/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.800,00	0,00
07/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.800,00
07/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a artemisa	0,00	1.200,00
07/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a artemisa	1.200,00	0,00
07/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,75
07/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,75	0,00
07/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		11,75	0,00
07/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	11,75
07/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,75
07/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,75	0,00
07/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	460,23
07/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		460,23	0,00
07/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		460,23	0,00
07/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	460,23
07/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	460,23
07/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		460,23	0,00
07/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.301,21	0,00
07/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.301,21
07/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.301,21	0,00
07/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.301,21
Data: 08/12/2020				537,83	537,83
08/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00
08/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
08/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,85

08/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,85	0,00
08/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1,85	0,00
08/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	1,85
08/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,85
08/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
08/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	29,40
08/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	29,40	0,00
08/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	29,40	0,00
08/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	29,40
08/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	29,40
08/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	29,40	0,00
08/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	147,04	0,00
08/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	147,04
08/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	147,04	0,00
08/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	147,04
Data: 09/12/2020			2.457,63	2.457,63
09/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	550,00	0,00
09/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	550,00
09/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,20
09/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,20	0,00
09/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	9,20	0,00
09/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	9,20
09/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,20
09/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,20	0,00
09/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	144,61
09/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	144,61	0,00
09/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	144,61	0,00
09/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	144,61
09/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	144,61
09/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	144,61	0,00
09/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	723,10	0,00
09/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	723,10
09/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	723,10	0,00
09/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	723,10
Data: 10/12/2020			31.741,05	31.741,05
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	818,78
10/12/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818,78	0,00

10/12/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,78	0,00
10/12/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.753,15
10/12/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.753,15	0,00
10/12/2020	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.753,15	0,00
10/12/2020	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.753,15
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	607,22	0,00
10/12/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	607,22
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	170,71	0,00
10/12/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	170,71
10/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.700,00	0,00
10/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.700,00
10/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.369,00
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.369,00	0,00
10/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.779,00
10/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.779,00	0,00
10/12/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	125,82
10/12/2020	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		125,82	0,00
10/12/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		125,82	0,00
10/12/2020	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	125,82
10/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	37,15
10/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		37,15	0,00
10/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		37,15	0,00
10/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	37,15
10/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	37,15
10/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		37,15	0,00
10/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.192,21
10/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.192,21	0,00
10/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.192,21	0,00
10/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.192,21
10/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.192,21
10/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.192,21	0,00
10/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.961,23	0,00
10/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	5.961,23
10/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		5.961,23	0,00

10/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.961,23
10/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	36,36
10/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		36,36	0,00
10/12/2020	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		36,36	0,00
10/12/2020	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	36,36
10/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	36,36
10/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		36,36	0,00
Data: 11/12/2020				5.103,52	5.103,52
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,99
11/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,99	0,00
11/12/2020	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
11/12/2020	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
11/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,99
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,99	0,00
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.202,00
11/12/2020	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.202,00	0,00
11/12/2020	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.202,00	0,00
11/12/2020	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.202,00
11/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.202,00
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.202,00	0,00
11/12/2020	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		238,90	0,00
11/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	238,90
11/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	ressarsimento ao corecon	0,00	238,90
11/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	ressarsimento ao corecon	238,90	0,00
11/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	ressarsimento ao corecon	238,90	0,00
11/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	ressarsimento ao corecon	0,00	238,90
11/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	238,90
11/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		238,90	0,00
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,65
11/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,65	0,00
11/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,65	0,00
11/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	0,65
11/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,65
11/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,65	0,00
Data: 12/12/2020				125,82	125,82

12/12/2020	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	125,82	0,00
12/12/2020	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125,82
Data: 14/12/2020			2.459,62	2.459,62
14/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	450,00	0,00
14/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	450,00
14/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,30
14/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,30	0,00
14/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2,30	0,00
14/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	2,30
14/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,30
14/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,30	0,00
14/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	117,70
14/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	117,70	0,00
14/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	117,70	0,00
14/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	117,70
14/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	117,70
14/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	117,70	0,00
14/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	588,50	0,00
14/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	588,50
14/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	588,50	0,00
14/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	588,50
14/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	157,54
14/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	157,54	0,00
14/12/2020	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	157,54	0,00
14/12/2020	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	157,54
14/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	157,54
14/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	157,54	0,00
Data: 15/12/2020			462.423,90	462.423,90
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
15/12/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00
15/12/2020	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
15/12/2020	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
15/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
15/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
15/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
15/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	820,74

15/12/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		820,74	0,00
15/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	1.104,18
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.104,18	0,00
15/12/2020	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		67,93	0,00
15/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	67,93
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	67,93
15/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		67,93	0,00
15/12/2020	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		67,93	0,00
15/12/2020	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	67,93
15/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	67,93
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		67,93	0,00
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,10
15/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		23,10	0,00
15/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		23,10	0,00
15/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	23,10
15/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	23,10
15/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		23,10	0,00
15/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	286,06
15/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		286,06	0,00
15/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		286,06	0,00
15/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	286,06
15/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	286,06
15/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		286,06	0,00
15/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.430,41	0,00
15/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.430,41
15/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.430,41	0,00
15/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.430,41
15/12/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. INSCRIÇÃO JUROS DIVIDA	427.444,15	0,00
15/12/2020	4.9.1.1.01.01.007	INSCRIÇÕES DÍVIDA ATIVA	VLR REF. INSCRIÇÃO JUROS DIVIDA	0,00	427.444,15
15/12/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. JUROS INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA	27.544,81	0,00
15/12/2020	4.9.1.1.01.01.007	INSCRIÇÕES DÍVIDA ATIVA	VLR REF. JUROS INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA	0,00	27.544,81
Data: 16/12/2020				7.710,83	7.710,83
16/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.900,00	0,00
16/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.900,00

16/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,95
16/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,95	0,00
16/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		13,95	0,00
16/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	13,95
16/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,95
16/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,95	0,00
16/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	443,76
16/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		443,76	0,00
16/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		443,76	0,00
16/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	443,76
16/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	443,76
16/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		443,76	0,00
16/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.218,85	0,00
16/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.218,85
16/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.218,85	0,00
16/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.218,85

Data: 17/12/2020

				9.390,51	9.390,51
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	62,91
17/12/2020	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	62,91	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
17/12/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	814,28
17/12/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		814,28	0,00
17/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	995,46
17/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	995,46	0,00
17/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	995,46	0,00
17/12/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	995,46
17/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,28
17/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,28	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	956,18
17/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		956,18	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
17/12/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
17/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,80
17/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,80	0,00

17/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	20,80	0,00
17/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	20,80
17/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	20,80
17/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	20,80	0,00
17/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	303,01
17/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	303,01	0,00
17/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	303,01	0,00
17/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	303,01
17/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	303,01
17/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	303,01	0,00
17/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.515,17	0,00
17/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.515,17
17/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.515,17	0,00
17/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.515,17
Data: 18/12/2020			2.611,90	2.611,90
18/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	600,00	0,00
18/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	600,00
18/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,18
18/12/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	31,18	0,00
18/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,50
18/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	10,50	0,00
18/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10,50	0,00
18/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10,50
18/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	10,50
18/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,50	0,00
18/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	149,94
18/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	149,94	0,00
18/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	149,94	0,00
18/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	149,94
18/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	149,94
18/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	149,94	0,00
18/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	749,70	0,00
18/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	749,70
18/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	749,70	0,00
18/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	749,70
Data: 21/12/2020			6.490,30	6.490,30
21/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.200,00	0,00

21/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.200,00
21/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.425,00
21/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.425,00	0,00
21/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,55
21/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	10,55	0,00
21/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10,55	0,00
21/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10,55
21/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	10,55
21/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,55	0,00
21/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	294,89
21/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	294,89	0,00
21/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	294,89	0,00
21/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	294,89
21/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	294,89
21/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	294,89	0,00
21/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.474,49	0,00
21/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.474,49
21/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.474,49	0,00
21/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.474,49

Data: 22/12/2020

22/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.074,06
22/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.074,06	0,00
22/12/2020	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.074,06	0,00
22/12/2020	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.074,06
22/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.074,06
22/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.074,06	0,00
22/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	780,00	0,00
22/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	780,00
22/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
22/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	10,45	0,00
22/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10,45	0,00
22/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	10,45
22/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	10,45
22/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
22/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,55
22/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,55	0,00
22/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	6,55	0,00

22/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	6,55
22/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,55
22/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,55	0,00
22/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	195,76
22/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	195,76	0,00
22/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	195,76	0,00
22/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	195,76
22/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	195,76
22/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	195,76	0,00
22/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	978,87	0,00
22/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	978,87
22/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	978,87	0,00
22/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	978,87
Data: 23/12/2020			3.624,97	3.624,97
23/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	800,00	0,00
23/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	800,00
23/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	33,00
23/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	33,00	0,00
23/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	33,00	0,00
23/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	33,00
23/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	33,00
23/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00
23/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	209,67
23/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	209,67	0,00
23/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	209,67	0,00
23/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	209,67
23/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	209,67
23/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	209,67	0,00
23/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.048,48	0,00
23/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.048,48
23/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.048,48	0,00
23/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.048,48
Data: 24/12/2020			11.938,25	11.938,25
24/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.800,00	0,00
24/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.800,00
24/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.400,00
24/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.400,00	0,00

24/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.000,00
24/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.000,00	0,00
24/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,25
24/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	13,25	0,00
24/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias	13,25	0,00
24/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias	0,00	13,25
24/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	13,25
24/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	13,25	0,00
24/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	600,00
24/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	600,00	0,00
24/12/2020	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	600,00	0,00
24/12/2020	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	600,00
24/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	27,13
24/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	27,13	0,00
24/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	572,87
24/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	572,87	0,00
24/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	453,72
24/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	453,72	0,00
24/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	453,72	0,00
24/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	453,72
24/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	453,72
24/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	453,72	0,00
24/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	2.268,67	0,00
24/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.268,67
24/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.268,67	0,00
24/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.268,67
Data: 25/12/2020			14.357,55	14.357,55
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.471,01
25/12/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.471,01	0,00
25/12/2020	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.471,01	0,00
25/12/2020	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.471,01
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	818,84
25/12/2020	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818,84	0,00
25/12/2020	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	818,84	0,00
25/12/2020	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	818,84
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	607,22	0,00
		VLR. REF INSS S/FOLHA		

25/12/2020	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	607,22
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	170,71	0,00
25/12/2020	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	170,71
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,18	0,00
25/12/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,18
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46	0,00
25/12/2020	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	154,46
25/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	814,28	0,00
25/12/2020	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	814,28
Data: 28/12/2020				6.203,21	6.203,21
28/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
28/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
28/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	533,00
28/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		533,00	0,00
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	199,40
28/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		199,40	0,00
28/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
28/12/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
28/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
28/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	290,36
28/12/2020	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		290,36	0,00
28/12/2020	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		290,36	0,00
28/12/2020	6.3.5.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		0,00	290,36
28/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	290,36
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		290,36	0,00
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,40
28/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,40	0,00
28/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		9,40	0,00
28/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	9,40
28/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,40
28/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,40	0,00
28/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	247,89
28/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		247,89	0,00

28/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		247,89	0,00
28/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	247,89
28/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	247,89
28/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		247,89	0,00
28/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.239,53	0,00
28/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.239,53
28/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.239,53	0,00
28/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.239,53
Data: 29/12/2020				4.438,22	4.438,22
29/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	166,87
29/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		166,87	0,00
29/12/2020	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		166,87	0,00
29/12/2020	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	166,87
29/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	166,87
29/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		166,87	0,00
29/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
29/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
29/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	900,00
29/12/2020	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		900,00	0,00
29/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,70
29/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,70	0,00
29/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias		30,70	0,00
29/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias		0,00	30,70
29/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30,70
29/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		30,70	0,00
29/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	174,17
29/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		174,17	0,00
29/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		174,17	0,00
29/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	174,17
29/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	174,17
29/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		174,17	0,00
29/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		870,91	0,00
29/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	870,91
29/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		870,91	0,00
29/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	870,91
29/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,18

29/12/2020	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,18	0,00
Data: 30/12/2020				399.350,92	399.350,92
30/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	49,97
30/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS		49,97	0,00
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	16.447,78
30/12/2020	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	16.447,78	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	16.447,78	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	16.447,78
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.812,35
30/12/2020	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.812,35	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.812,35	0,00
30/12/2020	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.812,35
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.350,00
30/12/2020	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.350,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.350,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.350,00
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	611,62
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	611,62	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	611,62	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	611,62
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/12/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,00
30/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/12/2020	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	53,00	0,00
30/12/2020	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	53,00
30/12/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Vlr ref. Ajuste sobre diferença de lançamento inicial	118.941,77	0,00
30/12/2020	2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vlr ref. Ajuste sobre diferença de lançamento inicial	0,00	118.941,77
30/12/2020	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	Vlr ref. aquisição de Multifuncional Jato Epson nf. 131441 Login informatica em 08/02/2019	1.011,08	0,00
30/12/2020	2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vlr ref. aquisição de Multifuncional Jato Epson nf. 131441 Login informatica em 08/02/2019	0,00	1.011,08
30/12/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA		151.246,00	0,00
30/12/2020	4.9.1.1.01.01.007	INSCRIÇÕES DÍVIDA ATIVA		0,00	151.246,00
30/12/2020	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA		0,00	83.009,32
30/12/2020	3.9.1.1.01.01.008	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA		83.009,32	0,00

Data: 30/12/2020

30/12/2020	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9
30/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS

399.350,92

399.350,92

0,00 39,28
39,28 0,00

Data: 31/12/2020

31/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5
31/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A
31/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A
31/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS
31/12/2020	6.3.3.3.04.01.021	Despesas Bancárias
31/12/2020	6.3.5.3.04.01.021	Despesas Bancárias
31/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5
31/12/2020	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A
31/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos
31/12/2020	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS
31/12/2020	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
31/12/2020	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
31/12/2020	2.1.2.1.01.01.002	ISS
31/12/2020	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos
31/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE
31/12/2020	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE
31/12/2020	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE
31/12/2020	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE
31/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5
31/12/2020	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE
31/12/2020	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5
31/12/2020	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES
31/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS
31/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS
31/12/2020	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS
31/12/2020	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART
31/12/2020	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS
31/12/2020	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART

10.530,17

10.530,17

0,00 555,60
555,60 0,00
0,00 19,80
19,80 0,00
19,80 0,00
0,00 19,80
0,00 19,80
19,80 0,00
0,00 956,18
956,18 0,00
956,18 0,00
0,00 956,18
0,00 39,28
39,28 0,00
0,00 573,79
573,79 0,00
573,79 0,00
0,00 573,79
0,00 573,79
573,79 0,00
2.869,08 0,00
0,00 2.869,08
2.869,08 0,00
0,00 2.869,08
0,00 252,00
252,00 0,00
252,00 0,00
0,00 252,00

TOTAL:

3.038.271,14

3.038.271,14



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 258 (duzentos e cinquenta e oito) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 258 (duzentos e cinquenta e oito), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2020, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE, com sede em ARACAJU-SE, situado(a) no seguinte endereço, RUA DUQUE DE CAXIAS, 398, com inscrição no CNPJ sob nº 13.128.152/0001-16.

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2020.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

1/1

Siscac