



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, 197 (cento e noventa e sete) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 197 (cento e noventa e sete), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, 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, 3 de janeiro de 2022.

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				196.872,68	196.872,68
Data: 03/01/2022				17.036,15	17.036,15
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,84
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,84	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,84	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,84
03/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,84
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,84	0,00
03/01/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	5.594,30	0,00
03/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	5.594,30
03/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.200,00	0,00
03/01/2022	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	1.200,00
03/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	137,28
03/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		137,28	0,00
03/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		137,28	0,00
03/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	137,28
03/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	137,28
03/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		137,28	0,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
03/01/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
03/01/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
03/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00

03/01/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
03/01/2022	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
03/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
03/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
03/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
03/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagamento para Rosangela dantas Silva	0,00	504,00
03/01/2022	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. pagamento para Rosangela dantas Silva	504,00	0,00
03/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.800,00	0,00
03/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.800,00
03/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		686,42	0,00
03/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	686,42
03/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		686,42	0,00
03/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	686,42
Data: 04/01/2022				1.498,57	1.498,57
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
04/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
04/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
04/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
04/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
04/01/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	168,71	0,00
04/01/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	168,71
04/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	62,45
04/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		62,45	0,00
04/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		62,45	0,00
04/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	62,45
04/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	62,45
04/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		62,45	0,00
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	168,71
04/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		168,71	0,00

04/01/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	168,71	0,00
04/01/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	168,71
04/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	168,71
04/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	168,71	0,00
04/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	312,28	0,00
04/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	312,28
04/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	312,28	0,00
04/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	312,28
Data: 05/01/2022			2,04	2,04
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,68
05/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,68	0,00
05/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,68	0,00
05/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,68
05/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,68
05/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,68	0,00
Data: 06/01/2022			4.947,85	4.947,85
06/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21,59
06/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	21,59	0,00
06/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	21,59	0,00
06/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	21,59
06/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	21,59
06/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	21,59	0,00
06/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	375,60
06/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	375,60	0,00
06/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	375,60	0,00
06/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	375,60
06/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	375,60
06/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	375,60	0,00
06/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.878,14	0,00
06/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.878,14
06/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.878,14	0,00
06/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.878,14
Data: 07/01/2022			3,63	3,63
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,21
07/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,21	0,00
07/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,21	0,00

07/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,21
07/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,21
07/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,21	0,00
Data: 10/01/2022				4.035,87	4.035,87
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,33
10/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,33	0,00
10/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,33	0,00
10/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,33
10/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,33
10/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,33	0,00
10/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	308,52
10/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		308,52	0,00
10/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		308,52	0,00
10/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	308,52
10/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	308,52
10/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		308,52	0,00
10/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.542,66	0,00
10/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.542,66
10/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.542,66	0,00
10/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.542,66
Data: 11/01/2022				4.232,69	4.232,69
11/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,92
11/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,92	0,00
11/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,92	0,00
11/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,92
11/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,92
11/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,92	0,00
11/01/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.150,00	0,00
11/01/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.150,00
11/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	234,83
11/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		234,83	0,00
11/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		234,83	0,00
11/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	234,83
11/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	234,83
11/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		234,83	0,00
11/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.174,22	0,00

11/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.174,22
11/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.174,22	0,00
11/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.174,22
Data:	12/01/2022			12.980,70	12.980,70
12/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	34,09
12/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		34,09	0,00
12/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		34,09	0,00
12/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	34,09
12/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,09
12/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		34,09	0,00
12/01/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONICA DO BRASIL S/A	186,84	0,00
12/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	186,84
12/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	976,23
12/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		976,23	0,00
12/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		976,23	0,00
12/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	976,23
12/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	976,23
12/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		976,23	0,00
12/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.881,45	0,00
12/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	4.881,45
12/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		4.881,45	0,00
12/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.881,45
Data:	13/01/2022			1.388,94	1.388,94
13/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,42
13/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,42	0,00
13/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,42	0,00
13/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,42
13/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,42
13/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,42	0,00
13/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	106,28
13/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		106,28	0,00
13/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		106,28	0,00
13/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	106,28
13/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	106,28
13/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		106,28	0,00

13/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		531,42	0,00
13/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	531,42
13/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		531,42	0,00
13/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	531,42
Data:	14/01/2022			23.098,29	23.098,29
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
14/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00
14/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
14/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
14/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
14/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
14/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
14/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
14/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	314,61
14/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		314,61	0,00
14/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		314,61	0,00
14/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	314,61
14/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	314,61
14/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		314,61	0,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.400,00	0,00
14/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.400,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.119,00
14/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.119,00	0,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.639,00
14/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.639,00	0,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
14/01/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
14/01/2022	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00

		IMOVEIS		
14/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	Reformulação orçamentária lançado	0,00 2.000,00
14/01/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00 0,00
14/01/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00 150,00
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00 186,84
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		186,84 0,00
14/01/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		186,84 0,00
14/01/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00 186,84
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00 186,84
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		186,84 0,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagto a rosa maria Matheus	0,00 1.150,00
14/01/2022	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME	vlr ref. pagto a rosa maria Matheus	1.150,00 0,00
14/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00 119,70
14/01/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		119,70 0,00
14/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.573,13 0,00
14/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00 1.573,13
14/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.573,13 0,00
14/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00 1.573,13
Data: 17/01/2022				8.132,33 8.132,33
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00 11,89
17/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,89 0,00
17/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,89 0,00
17/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00 11,89
17/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00 11,89
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,89 0,00
17/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00 10,45
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45 0,00
17/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00 238,15
17/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		238,15 0,00
17/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		238,15 0,00

17/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	238,15
17/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	238,15
17/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		238,15	0,00
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.014	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA ME		0,00	1.150,00
17/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
17/01/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
17/01/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
17/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
17/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
17/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
17/01/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	160,00	0,00
17/01/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	160,00
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
17/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
17/01/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
17/01/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
17/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
17/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
17/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.190,88	0,00
17/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.190,88
17/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.190,88	0,00
17/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.190,88
Data: 18/01/2022				4.025,18	4.025,18
18/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
18/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
18/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
18/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
18/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
18/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	212,56
18/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		212,56	0,00
18/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		212,56	0,00
18/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	212,56
18/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	212,56

18/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		212,56	0,00
18/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
18/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.04.01.064			150,00	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
18/01/2022	6.3.5.3.04.01.064			0,00	150,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
18/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
18/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
18/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.062,84	0,00
18/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.062,84
18/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.062,84	0,00
18/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.062,84
Data:	19/01/2022			7.463,99	7.463,99
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,44
19/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,44	0,00
19/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,44	0,00
19/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,44
19/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,44
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,44	0,00
19/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	318,84
19/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		318,84	0,00
19/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		318,84	0,00
19/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	318,84
19/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	318,84
19/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		318,84	0,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
19/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
19/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
19/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto teles ref. 12/2021	0,00	599,63
19/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto teles ref. 12/2021	599,63	0,00

19/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.594,26	0,00
19/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.594,26
19/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.594,26	0,00
19/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.594,26
Data:	20/01/2022			39.567,32	39.567,32
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
20/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
20/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
20/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,00
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
20/01/2022	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	419,50	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	419,50
20/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	342,79
20/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		342,79	0,00
20/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		342,79	0,00
20/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	342,79
20/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	342,79
20/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		342,79	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. deposito apara Artemisa	0,00	1.000,00
20/01/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	valor ref. deposito apara Artemisa	1.000,00	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	419,50
20/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		419,50	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		419,50	0,00
20/01/2022	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	419,50
20/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	419,50
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		419,50	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	801,41
20/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		801,41	0,00
20/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
20/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
20/01/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		103,07	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	103,07

20/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	103,07
20/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		103,07	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		103,07	0,00
20/01/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	103,07
20/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	103,07
20/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		103,07	0,00
20/01/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		17,44	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	17,44
20/01/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	66,34	0,00
20/01/2022	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	66,34
20/01/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.116,42	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.116,42
20/01/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	5.770,53	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	5.770,53
20/01/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	863,57	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	0,00	863,57
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,53
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,53	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,53	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,53
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88

20/01/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.800,00
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.800,00	0,00
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	160,64	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	160,64
20/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	831,65	0,00
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	831,65
20/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
20/01/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.393,06	0,00
20/01/2022	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	1.393,06
20/01/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
20/01/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	530,69	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	530,69
20/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
20/01/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
20/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
20/01/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
20/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.714,02	0,00
20/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.714,02
20/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.714,02	0,00
20/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.714,02
Data: 21/01/2022				7.188,06	7.188,06
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
21/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
21/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
21/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00

21/01/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.018,00	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.018,00
21/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	106,28
21/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		106,28	0,00
21/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		106,28	0,00
21/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	106,28
21/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	106,28
21/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		106,28	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	re. pgto dez.2021	0,00	207,14
21/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	re. pgto dez.2021	207,14	0,00
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	0,68
21/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,68	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,68	0,00
21/01/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,68
21/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,68
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,68	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.018,00
21/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.018,00	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		1.018,00	0,00
21/01/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	1.018,00
21/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	96,20
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		96,20	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	921,80
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		921,80	0,00
21/01/2022	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	279,71	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	279,71
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	279,71
21/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		279,71	0,00
21/01/2022	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		279,71	0,00

21/01/2022	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	279,71
21/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	279,71
21/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		279,71	0,00
21/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		531,42	0,00
21/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	531,42
21/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		531,42	0,00
21/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	531,42
Data: 24/01/2022				7.580,05	7.580,05
24/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,63
24/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,63	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,63	0,00
24/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,63
24/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,63
24/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,63	0,00
24/01/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		97,10	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	97,10
24/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	419,28
24/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		419,28	0,00
24/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		419,28	0,00
24/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	419,28
24/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	419,28
24/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		419,28	0,00
24/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
24/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
24/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	97,10
24/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		97,10	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		97,10	0,00
24/01/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	97,10
24/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	9,18
24/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,18	0,00
24/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	87,92
24/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		87,92	0,00
24/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.096,46	0,00

24/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.096,46
24/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.096,46	0,00
24/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.096,46
Data:	25/01/2022			12.335,16	12.335,16
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,76
25/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		15,76	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		15,76	0,00
25/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	15,76
25/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	15,76
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		15,76	0,00
25/01/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	208,40	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	208,40
25/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	420,68
25/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		420,68	0,00
25/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		420,68	0,00
25/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	420,68
25/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	420,68
25/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		420,68	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
25/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
25/01/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
25/01/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,98
25/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,98	0,00
25/01/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	300,00	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	0,00	300,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	300,00
25/01/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		300,00	0,00
25/01/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
25/01/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00

25/01/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		300,00	0,00
25/01/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	300,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.133,00
25/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.133,00	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	849,00
25/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		849,00	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	132,67
25/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		132,67	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto darf	0,00	70,41
25/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	vlr ref. pgto darf	70,41	0,00
25/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.103,58	0,00
25/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.103,58
25/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.103,58	0,00
25/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.103,58
Data: 26/01/2022				2.462,72	2.462,72
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,80
26/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,80	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,80	0,00
26/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,80
26/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,80
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,80	0,00
26/01/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	27,35	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	27,35
26/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	135,17
26/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		135,17	0,00
26/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		135,17	0,00
26/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	135,17
26/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	135,17
26/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		135,17	0,00
26/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
26/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
26/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	27,35
26/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		27,35	0,00
26/01/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		27,35	0,00

26/01/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	27,35
26/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	675,88	0,00
26/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	675,88
26/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	675,88	0,00
26/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	675,88
Data: 27/01/2022			5.440,57	5.440,57
27/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,06
27/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,06	0,00
27/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,06	0,00
27/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,06
27/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,06
27/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,06	0,00
27/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	318,84
27/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	318,84	0,00
27/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	318,84	0,00
27/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	318,84
27/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	318,84
27/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	318,84	0,00
27/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.250,00	0,00
27/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.250,00
27/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	27,35
27/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	27,35	0,00
27/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.594,26	0,00
27/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.594,26
27/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.594,26	0,00
27/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.594,26
Data: 28/01/2022			7.996,92	7.996,92
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,79
28/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23,79	0,00
28/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	23,79	0,00
28/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	23,79
28/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	23,79
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	23,79	0,00
28/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	526,55
28/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	526,55	0,00

28/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		526,55	0,00
28/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	526,55
28/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	526,55
28/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		526,55	0,00
28/01/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	270,00	0,00
28/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	270,00
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	270,00
28/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		270,00	0,00
28/01/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		270,00	0,00
28/01/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	270,00
28/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	270,00
28/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		270,00	0,00
28/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.632,95	0,00
28/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.632,95
28/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.632,95	0,00
28/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.632,95
Data: 30/01/2022				2.284,97	2.284,97
30/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.116,42
30/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.116,42	0,00
30/01/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.116,42	0,00
30/01/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.116,42
30/01/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	52,13
30/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,13	0,00
Data: 31/01/2022				23.170,68	23.170,68
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,62
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,62	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,62	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,62
31/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,62
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,62	0,00
31/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	39,36
31/01/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		39,36	0,00
31/01/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		39,36	0,00
31/01/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	39,36

31/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	39,36
31/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		39,36	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	207,14
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	207,14	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	43,64+12,93+12,70	0,00	69,27
31/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	43,64+12,93+12,70	69,27	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	17,44
31/01/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		17,44	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		17,44	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	17,44
31/01/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	17,44
31/01/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		17,44	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		196,82	0,00
31/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	196,82
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		196,82	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	196,82
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	566,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	566,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	566,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	566,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	294,73
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	294,73	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	294,73	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	294,73
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	491,71
31/01/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	491,71	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	491,71	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	491,71
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.073,54

31/01/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.073,54	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.073,54	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.073,54
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	822,60
31/01/2022	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	822,60	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	822,60	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	822,60
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	680,00
31/01/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	680,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	680,00	0,00
31/01/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	680,00
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	879,19
31/01/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	879,19	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	879,19	0,00
31/01/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	879,19
31/01/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,05	0,00
31/01/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,05
31/01/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,05	0,00
31/01/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,05
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	160,64
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		160,64	0,00
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,09	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	0,09
Mês: Fevereiro				217.970,28	217.970,28
Data: 01/02/2022				56.278,49	56.278,49
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/02/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		7.301,82	0,00
01/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	7.301,82
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		237,57	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	237,57
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00

01/02/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. adiantamento a Roberio	0,00	800,00
01/02/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. adiantamento a Roberio	800,00	0,00
01/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.000,00	0,00
01/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.000,00
01/02/2022	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	302,70	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	302,70
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO	210,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO	0,00	210,00
01/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.040,77
01/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.040,77	0,00
01/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.040,77	0,00
01/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.040,77
01/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.040,77
01/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.040,77	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24,32
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,32	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,32	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,32
01/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	24,32
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		24,32	0,00
01/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.204,07	0,00
01/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	5.204,07
01/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		5.204,07	0,00
01/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.204,07
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,34	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,34
01/02/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.125,82	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.125,82
01/02/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		615,54	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		0,00	615,54

01/02/2022	6.3.1.1.01.01.003	CARGOS GRATIFICAÇÕES		387,26	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	387,26
01/02/2022	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	6.460,31	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	6.460,31
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.125,82
01/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.125,82	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.125,82	0,00
01/02/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.125,82
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	615,54
01/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		615,54	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		615,54	0,00
01/02/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	615,54
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		477,84	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	477,84
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		52,09	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	52,09
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		16,44	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	16,44
01/02/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		160,64	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	160,64
01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		829,35	0,00
01/02/2022	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	829,35
01/02/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.295,65	0,00
01/02/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.295,65
01/02/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.218,18	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.218,18
01/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.218,18
01/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.218,18	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.218,18	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.218,18
01/02/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	46,25

01/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		46,25	0,00
01/02/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/02/2022	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
Data: 02/02/2022				14.495,35	14.495,35
02/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagamento teles Advocacia	0,00	599,63
02/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pagamento teles Advocacia	599,63	0,00
02/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.200,00	0,00
02/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.200,00
02/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	816,03
02/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		816,03	0,00
02/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		816,03	0,00
02/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	816,03
02/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	816,03
02/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		816,03	0,00
02/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	28,93
02/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		28,93	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		28,93	0,00
02/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	28,93
02/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	28,93
02/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		28,93	0,00
02/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.080,42	0,00
02/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	4.080,42
02/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		4.080,42	0,00
02/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.080,42
Data: 03/02/2022				42.994,44	42.994,44
03/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	3.285,77
03/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		3.285,77	0,00
03/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		3.285,77	0,00
03/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.285,77
03/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.285,77
03/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		3.285,77	0,00
03/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	92,59
03/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		92,59	0,00
03/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		92,59	0,00
03/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	92,59

03/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	92,59
03/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		92,59	0,00
03/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		16.429,68	0,00
03/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	16.429,68
03/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		16.429,68	0,00
03/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	16.429,68
Data: 04/02/2022				15.981,20	15.981,20
04/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		12.000,00	0,00
04/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12.000,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
04/02/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
04/02/2022	6.3.1.3.04.01.064			150,00	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
04/02/2022	6.3.3.3.04.01.064			0,00	150,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
04/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.04.01.064			150,00	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
04/02/2022	6.3.5.3.04.01.064			0,00	150,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
04/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr rr. pagto estorno recursos ao Cofecon	0,00	447,14
04/02/2022	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	vlr rr. pagto estorno recursos ao Cofecon	447,14	0,00
04/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	220,42
04/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		220,42	0,00
04/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		220,42	0,00
04/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	220,42
04/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	220,42
04/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		220,42	0,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,82

04/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,82	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,82	0,00
04/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,82
04/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,82
04/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,82	0,00
04/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.102,23	0,00
04/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.102,23
04/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.102,23	0,00
04/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.102,23
Data: 07/02/2022			5.761,60	5.761,60
07/02/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	551,58	0,00
07/02/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	551,58
07/02/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	196,94	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	196,94
07/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	530,69
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	530,69	0,00
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	196,94
07/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	196,94	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	196,94	0,00
07/02/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	196,94
07/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	196,94
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	196,94	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	616,89
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	616,89	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.393,06
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.393,06	0,00
07/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	137,27
07/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	137,27	0,00
07/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	137,27	0,00
07/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	137,27
07/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	137,27
07/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	137,27	0,00
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,86
07/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,86	0,00
07/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,86	0,00
07/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,86

07/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,86
07/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,86	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	686,38	0,00
07/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	686,38
07/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	686,38	0,00
07/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	686,38
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	23,49
07/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	23,49	0,00
07/02/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	23,49	0,00
07/02/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	23,49
07/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	23,49
07/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	23,49	0,00
Data: 08/02/2022			3.231,14	3.231,14
08/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.800,00	0,00
08/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.800,00
08/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,71
08/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,71	0,00
08/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,71	0,00
08/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,71
08/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,71
08/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,71	0,00
08/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
08/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
08/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
08/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
08/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
08/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
08/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	163,55	0,00
08/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	163,55
08/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	163,55	0,00
08/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	163,55
Data: 09/02/2022			2.687,38	2.687,38
09/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	600,00	0,00
09/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	600,00
09/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	158,37
09/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	158,37	0,00

09/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		158,37	0,00
09/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	158,37
09/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	158,37
09/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		158,37	0,00
09/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,47
09/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,47	0,00
09/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,47	0,00
09/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,47
09/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,47
09/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,47	0,00
09/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		791,93	0,00
09/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	791,93
09/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		791,93	0,00
09/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	791,93
Data:	10/02/2022			4.640,62	4.640,62
10/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
10/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	276,82
10/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		276,82	0,00
10/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		276,82	0,00
10/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	276,82
10/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	276,82
10/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		276,82	0,00
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,94
10/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,94	0,00
10/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,94	0,00
10/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,94
10/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,94
10/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,94	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.384,17	0,00
10/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.384,17
10/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.384,17	0,00
10/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.384,17
Data:	11/02/2022			2.539,91	2.539,91
11/02/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		186,78	0,00

11/02/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	186,78
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	186,78
11/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	186,78	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	186,78	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	186,78
11/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	186,78
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	186,78	0,00
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	302,70
11/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	302,70	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	302,70	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	302,70
11/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	302,70
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	302,70	0,00
11/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	67,10
11/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	67,10	0,00
11/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	67,10	0,00
11/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	67,10
11/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	67,10
11/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67,10	0,00
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,09
11/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,09	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,09	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,09
11/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,09
11/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,09	0,00
11/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	335,56	0,00
11/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	335,56
11/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	335,56	0,00
11/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	335,56
Data: 12/02/2022			1.250,00	1.250,00
12/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.250,00	0,00
12/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.250,00
Data: 14/02/2022			21.495,63	21.495,63
14/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	950,00	0,00

14/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
14/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	128,62
14/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		128,62	0,00
14/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		128,62	0,00
14/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	128,62
14/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	128,62
14/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		128,62	0,00
14/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,09
14/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,09	0,00
14/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,09	0,00
14/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,09
14/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,09
14/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,09	0,00
14/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		643,12	0,00
14/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	643,12
14/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		643,12	0,00
14/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	643,12
14/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	387,26
14/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		387,26	0,00
14/02/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		387,26	0,00
14/02/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	387,26
14/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.460,31
14/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.460,31	0,00
14/02/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		6.460,31	0,00
14/02/2022	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	6.460,31
14/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		351,33	0,00
14/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	351,33
14/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		441,99	0,00
14/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	441,99
14/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pgto Ferias de Artemisa	0,00	4.326,55
14/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pgto Ferias de Artemisa	4.326,55	0,00
Data: 14/02/2022				21.495,63	21.495,63
14/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	46,25
14/02/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		46,25	0,00
Data: 15/02/2022				5.673,80	5.673,80

15/02/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/02/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
15/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
15/02/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
15/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
15/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/02/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
15/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,88
15/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,88	0,00
15/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,88	0,00
15/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,88
15/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,88
15/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,88	0,00
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
15/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
15/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
15/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
15/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
15/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00
15/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		164,40	0,00
15/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	164,40
15/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		164,40	0,00
15/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	164,40
Data: 16/02/2022				4.191,45	4.191,45
16/02/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		99,79	0,00
16/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	99,79
16/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	99,79

16/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	99,79	0,00
16/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	99,79	0,00
16/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	99,79
16/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	99,79
16/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	99,79	0,00
16/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	289,89
16/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	289,89	0,00
16/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	289,89	0,00
16/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	289,89
16/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	289,89
16/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	289,89	0,00
16/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,88
16/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,88	0,00
16/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,88	0,00
16/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,88
16/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,88
16/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,88	0,00
16/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.449,49	0,00
16/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.449,49
16/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.449,49	0,00
16/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.449,49
Data: 17/02/2022			2.255,17	2.255,17
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	210,00
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	210,00	0,00
17/02/2022	6.3.3.3.04.01.099	Outros Encargos	210,00	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.04.01.099	Outros Encargos	0,00	210,00
17/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	210,00
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	210,00	0,00
17/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	124,00
17/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	124,00	0,00
17/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	124,00	0,00
17/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	124,00
17/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	124,00
17/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	124,00	0,00
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,39
17/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,39	0,00

17/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,39	0,00
17/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,39
17/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,39
17/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,39	0,00
17/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		620,00	0,00
17/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	620,00
17/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		620,00	0,00
17/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	620,00
Data:	18/02/2022			210,04	210,04
18/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	210,04
18/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		210,04	0,00
Data:	20/02/2022			3.785,38	3.785,38
20/02/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.272,16
20/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.272,16	0,00
20/02/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.272,16	0,00
20/02/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.272,16
20/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	551,58
20/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		551,58	0,00
20/02/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		551,58	0,00
20/02/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	551,58
20/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	68,95
20/02/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		68,95	0,00
20/02/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		68,95	0,00
20/02/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	68,95
Data:	21/02/2022			9.174,63	9.174,63
21/02/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		99,09	0,00
21/02/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	99,09
21/02/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	99,09
21/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		99,09	0,00
21/02/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		99,09	0,00
21/02/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	99,09
21/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	9,36

21/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,36	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	89,73
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		89,73	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
21/02/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
21/02/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
21/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	112,19
21/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		112,19	0,00
21/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		112,19	0,00
21/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	112,19
21/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	112,19
21/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		112,19	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,80
21/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,80	0,00
21/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,80	0,00
21/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,80
21/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,80
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,80	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		560,95	0,00
21/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	560,95
21/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		560,95	0,00
21/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	560,95
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	0,34
21/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,34	0,00
21/02/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,34	0,00
21/02/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,34
21/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,34
21/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,34	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	105,38
21/02/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		105,38	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.405,00

21/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.405,00	0,00
Data: 22/02/2022				0,10	0,10
22/02/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,05	0,00
22/02/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,05
22/02/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,05	0,00
22/02/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,05
Data: 23/02/2022				3.556,00	3.556,00
23/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
23/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
23/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	210,49
23/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		210,49	0,00
23/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		210,49	0,00
23/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	210,49
23/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	210,49
23/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		210,49	0,00
23/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,51
23/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,51	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,51	0,00
23/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,51
23/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,51
23/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,51	0,00
23/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.052,50	0,00
23/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.052,50
23/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.052,50	0,00
23/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.052,50
Data: 24/02/2022				1.895,57	1.895,57
24/02/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		101,35	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	101,35
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	101,35
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		101,35	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		101,35	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	101,35

24/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	101,35
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	101,35	0,00
24/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	113,26
24/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	113,26	0,00
24/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	113,26	0,00
24/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	113,26
24/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	113,26
24/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	113,26	0,00
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,91
24/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,91	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,91	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,91
24/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,91
24/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,91	0,00
24/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	566,33	0,00
24/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	566,33
24/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	566,33	0,00
24/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	566,33
Data: 25/02/2022			15.645,98	15.645,98
25/02/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	208,40	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	208,40
25/02/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	68,95	0,00
25/02/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68,95
25/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	66,34
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	66,34	0,00
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	208,40
25/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	208,40	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	208,40	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	208,40
25/02/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	10,42
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	10,42	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	197,98
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	197,98	0,00
25/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	255,23
25/02/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	255,23	0,00
25/02/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	255,23	0,00

25/02/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	255,23
25/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	255,23
25/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		255,23	0,00
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,88
25/02/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,88	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,88	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,88
25/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,88
25/02/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,88	0,00
25/02/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.276,21	0,00
25/02/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.276,21
25/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.276,21	0,00
25/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.276,21
25/02/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ferias Roberio	0,00	1.727,70
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ferias Roberio	1.727,70	0,00
25/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.163,77
25/02/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.163,77	0,00
25/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.163,77	0,00
25/02/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.163,77
25/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.301,68
25/02/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.301,68	0,00
25/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.301,68	0,00
25/02/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.301,68
25/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	338,37
25/02/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	338,37	0,00
25/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	338,37	0,00
25/02/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	338,37
Data:	28/02/2022			226,40	226,40
28/02/2022	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	160,64
28/02/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		160,64	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
28/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	32,88
28/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	32,88
28/02/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		32,88	0,00
Mês:	Março			165.666,22	165.666,22
Data:	01/03/2022			12.663,32	12.663,32

01/03/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		264,68	0,00
01/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	264,68
01/03/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		5.081,52	0,00
01/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.081,52
01/03/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.309,99	0,00
01/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.309,99
01/03/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		645,60	0,00
01/03/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	645,60
01/03/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.680,65	0,00
01/03/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.680,65
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	NF 137091	0,00	4,50
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 137091	4,50	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 137091	0,00	4,50
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	NF 137091	4,50	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	RECIBO	0,00	17,00
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	RECIBO	17,00	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	RECIBO	0,00	17,00
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	RECIBO	17,00	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	XEROX RECIBO	0,00	2,50
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	XEROX RECIBO	2,50	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	XEROX RECIBO	0,00	2,50
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	XEROX RECIBO	2,50	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	NF 181889	0,00	23,80
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 181889	23,80	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 181889	0,00	23,80
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	NF 181889	23,80	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VLR REF. TAXAS TRIBUNAL	0,00	160,37
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. TAXAS TRIBUNAL	160,37	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VLR REF. TAXAS TRIBUNAL	0,00	160,37
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	VLR REF. TAXAS TRIBUNAL	160,37	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo		0,00	7,50
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,50	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	7,50

01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	FUNDO Roberio Bernado		7,50	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 36	0,00	53,20
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 36	53,20	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 36	0,00	53,20
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 36	53,20	0,00
01/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	18,88
01/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,88	0,00
01/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,88
01/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		18,88	0,00
01/03/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		105,38	0,00
01/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	105,38
Data: 02/03/2022				9.160,64	9.160,64
02/03/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
02/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
02/03/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
02/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
02/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.800,00	0,00
02/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.800,00
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,27
02/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,27	0,00
02/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,27	0,00
02/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,27
02/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,27
02/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,27	0,00
02/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	354,27
02/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		354,27	0,00
02/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		354,27	0,00
02/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	354,27
02/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	354,27
02/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		354,27	0,00

02/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.771,41	0,00
02/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.771,41
02/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.771,41	0,00
02/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.771,41
Data: 03/03/2022				11.388,69	11.388,69
03/03/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
03/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
03/03/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,06
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,06	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,06	0,00
03/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,06
03/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,06
03/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,06	0,00
03/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	387,71
03/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		387,71	0,00
03/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		387,71	0,00
03/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	387,71
03/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	387,71
03/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		387,71	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.938,69	0,00
03/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.938,69
03/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.938,69	0,00
03/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.938,69
Data: 04/03/2022				9.861,97	9.861,97
04/03/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00

04/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
04/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
04/03/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
04/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.100,00	0,00
04/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.100,00
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,91
04/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		15,91	0,00
04/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		15,91	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	15,91
04/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	15,91
04/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		15,91	0,00
04/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	547,24
04/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		547,24	0,00
04/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		547,24	0,00
04/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	547,24
04/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	547,24
04/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		547,24	0,00
04/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.736,26	0,00
04/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.736,26
04/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.736,26	0,00
04/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.736,26
Data: 07/03/2022				21.081,13	21.081,13
07/03/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	631,19	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	631,19
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	113,49

07/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	113,49	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	113,49	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	113,49
07/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	113,49
07/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	113,49	0,00
07/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.546,81
07/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.546,81	0,00
07/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.546,81	0,00
07/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.546,81
07/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.546,81
07/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.546,81	0,00
07/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	7.734,52	0,00
07/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	7.734,52
07/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	7.734,52	0,00
07/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.734,52
Data: 08/03/2022			8.712,36	8.712,36
08/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	551,58
08/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	551,58	0,00
08/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	6.600,00	0,00
08/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6.600,00
08/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,18
08/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,18	0,00
08/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,18	0,00
08/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,18
08/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,18
08/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,18	0,00
08/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	118,16
08/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	118,16	0,00
08/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	118,16	0,00
08/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	118,16
08/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	118,16
08/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	118,16	0,00
08/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	590,88	0,00
08/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	590,88
08/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	590,88	0,00
08/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	590,88

Data: 09/03/2022

09/03/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
09/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,76
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		15,76	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		15,76	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	15,76
09/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	15,76
09/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		15,76	0,00
09/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	303,25
09/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		303,25	0,00
09/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		303,25	0,00
09/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	303,25
09/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	303,25
09/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		303,25	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.516,46	0,00
09/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.516,46
09/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.516,46	0,00
09/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.516,46

Data: 10/03/2022

10/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00

10/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,38
10/03/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,38	0,00
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
10/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
10/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
10/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
10/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
10/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
10/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	40,23
10/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		40,23	0,00
10/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		40,23	0,00
10/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	40,23
10/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	40,23
10/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		40,23	0,00
10/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		201,17	0,00
10/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	201,17
10/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		201,17	0,00
10/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	201,17
10/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	9,00
10/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		9,00	0,00
10/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	9,00
10/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		9,00	0,00
Data: 10/03/2022				1.978,88	1.978,88
10/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
10/03/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
Data: 11/03/2022				529,09	529,09
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
11/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
11/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
11/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
11/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
11/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
11/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	40,24
11/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		40,24	0,00
11/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		40,24	0,00

11/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	40,24
11/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	40,24
11/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	40,24	0,00
11/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	201,23	0,00
11/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	201,23
11/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	201,23	0,00
11/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	201,23
Data: 14/03/2022			4.118,90	4.118,90
14/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.100,00	0,00
14/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.100,00
14/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,33
14/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,33	0,00
14/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,33	0,00
14/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,33
14/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,33
14/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,33	0,00
14/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	230,29
14/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	230,29	0,00
14/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	230,29	0,00
14/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	230,29
14/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	230,29
14/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	230,29	0,00
14/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.151,52	0,00
14/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.151,52
14/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.151,52	0,00
14/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.151,52
Data: 15/03/2022			6.781,57	6.781,57
15/03/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/03/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/03/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
15/03/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
15/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
15/03/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
15/03/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
15/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00

15/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
15/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
15/03/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/03/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
15/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
15/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
15/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
15/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
15/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00
15/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	118,09
15/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		118,09	0,00
15/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		118,09	0,00
15/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	118,09
15/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	118,09
15/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		118,09	0,00
15/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		590,47	0,00
15/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	590,47
15/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		590,47	0,00
15/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	590,47
Data: 16/03/2022				1.159,48	1.159,48
16/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	49,32
16/03/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		49,32	0,00
16/03/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		144,24	0,00
16/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	144,24
16/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	144,24
16/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		144,24	0,00
16/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		144,24	0,00
16/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	144,24
16/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	144,24
16/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		144,24	0,00
16/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,18
16/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,18	0,00

16/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,18	0,00
16/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,18
16/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,18
16/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,18	0,00
16/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	40,28
16/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		40,28	0,00
16/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		40,28	0,00
16/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	40,28
16/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	40,28
16/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		40,28	0,00
16/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		201,41	0,00
16/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	201,41
16/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		201,41	0,00
16/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	201,41
Data: 18/03/2022				2.755,30	2.755,30
18/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	494,08
18/03/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		494,08	0,00
18/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	2.101,33
18/03/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	2.101,33	0,00
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
18/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
18/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
18/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
18/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
18/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00
18/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	11,81
18/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		11,81	0,00
18/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		11,81	0,00
18/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	11,81
18/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,81
18/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		11,81	0,00
18/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		59,05	0,00
18/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	59,05
18/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		59,05	0,00
18/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	59,05
Data: 21/03/2022				13.310,90	13.310,90

21/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.415,37
21/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.415,37	0,00
21/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.415,37	0,00
21/03/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.415,37
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	645,60
21/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		645,60	0,00
21/03/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		645,60	0,00
21/03/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	645,60
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	506,73	0,00
21/03/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	506,73
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	227,55	0,00
21/03/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	227,55
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	30,69	0,00
21/03/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	30,69
21/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	160,55	0,00
21/03/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	160,55
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,30
21/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,30	0,00
21/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,30	0,00
21/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,30
21/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,30
21/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,30	0,00
21/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	95,96
21/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		95,96	0,00
21/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		95,96	0,00
21/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	95,96
21/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	95,96
21/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		95,96	0,00
21/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		479,83	0,00
21/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	479,83
21/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		479,83	0,00
21/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	479,83
Data: 22/03/2022				749,66	749,66

22/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,62
22/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,62	0,00
22/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,62	0,00
22/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,62
22/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,62
22/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,62	0,00
22/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	56,60
22/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	56,60	0,00
22/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	56,60	0,00
22/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	56,60
22/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	56,60
22/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	56,60	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	283,00	0,00
22/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	283,00
22/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	283,00	0,00
22/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	283,00

Data: 23/03/2022

4.137,49 4.137,49

23/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	4.135,45
23/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.135,45	0,00
23/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,68
23/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,68	0,00
23/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,68	0,00
23/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,68
23/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,68
23/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,68	0,00

Data: 24/03/2022

2.057,10 2.057,10

24/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	700,00	0,00
24/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	700,00
24/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,03
24/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,03	0,00
24/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,03	0,00
24/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,03
24/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,03
24/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,03	0,00
24/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	102,53
24/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	102,53	0,00

24/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		102,53	0,00
24/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	102,53
24/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	102,53
24/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		102,53	0,00
24/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		512,71	0,00
24/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	512,71
24/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		512,71	0,00
24/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	512,71
Data: 25/03/2022				3.074,49	3.074,49
25/03/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		47,85	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	47,85
25/03/2022	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	238,21	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	238,21
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	238,21
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		238,21	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		238,21	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		0,00	238,21
25/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	238,21
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		238,21	0,00
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	47,85
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		47,85	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		47,85	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	47,85
25/03/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	37,43
25/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		37,43	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,55
25/03/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		160,55	0,00
25/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	135,32
25/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		135,32	0,00
25/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		135,32	0,00
25/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	135,32
25/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	135,32
25/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		135,32	0,00

25/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	676,66	0,00
25/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	676,66
25/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	676,66	0,00
25/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	676,66
Data:	25/03/2022		3.074,49	3.074,49
25/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	10,42
25/03/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	10,42	0,00
Data:	28/03/2022		2.246,25	2.246,25
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,95
28/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	12,95	0,00
28/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	12,95	0,00
28/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	12,95
28/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	12,95
28/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	12,95	0,00
28/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	169,80
28/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	169,80	0,00
28/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	169,80	0,00
28/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	169,80
28/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	169,80
28/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	169,80	0,00
28/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	849,00	0,00
28/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	849,00
28/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	849,00	0,00
28/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	849,00
Data:	29/03/2022		1.520,93	1.520,93
29/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,06
29/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,06	0,00
29/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,06	0,00
29/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,06
29/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,06
29/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,06	0,00
29/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	115,59
29/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	115,59	0,00
29/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	115,59	0,00
29/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	115,59
29/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	115,59

29/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		115,59	0,00
29/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		577,99	0,00
29/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	577,99
29/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		577,99	0,00
29/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	577,99
Data:	30/03/2022			5.395,14	5.395,14
30/03/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		100,46	0,00
30/03/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	100,46
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	100,46
30/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		100,46	0,00
30/03/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		100,46	0,00
30/03/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	100,46
30/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	100,46
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		100,46	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,65
30/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,65	0,00
30/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,65	0,00
30/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,65
30/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,65
30/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,65	0,00
30/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	213,09
30/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		213,09	0,00
30/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		213,09	0,00
30/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	213,09
30/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	213,09
30/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		213,09	0,00
30/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.065,54	0,00
30/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.065,54
30/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.065,54	0,00
30/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.065,54
Data:	31/03/2022			36.403,17	36.403,17
31/03/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		833,70	0,00

31/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	833,70
31/03/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	71,67	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71,67
31/03/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.200,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.200,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	833,70
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	833,70	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	833,70	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	833,70
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	833,70
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	833,70	0,00
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	71,67
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	71,67	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	71,67	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71,67
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	71,67
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	71,67	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.700,00	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.700,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	18,03
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	18,03	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	18,03	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	18,03
31/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	18,03
31/03/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	18,03	0,00
31/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	454,25
31/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	454,25	0,00
31/03/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	454,25	0,00
31/03/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	454,25

31/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	454,25
31/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		454,25	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.271,47	0,00
31/03/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.271,47
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.271,47	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.271,47
31/03/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,04	0,00
31/03/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,04
31/03/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,04	0,00
31/03/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,04
31/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo		0,00	3,25
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,25	0,00
31/03/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	3,25
31/03/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo		3,25	0,00
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.638,50
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.638,50	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.638,50	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.638,50
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.132,00
31/03/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.132,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.132,00	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.132,00
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	242,64
31/03/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	242,64	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	242,64	0,00
31/03/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	242,64
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.229,68
31/03/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.229,68	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.229,68	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.229,68
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.624,37
31/03/2022	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.624,37	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.624,37	0,00

31/03/2022	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.624,37
31/03/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	0,02
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		0,02	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	122,17
31/03/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	122,17	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.680,65
31/03/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.680,65	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.680,65	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.680,65
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.338,98
31/03/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.338,98	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.338,98	0,00
31/03/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.338,98
31/03/2022	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática		419,50	0,00
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	419,50

Mês: Abril

190.092,73 190.092,73

Data: 01/04/2022

22.722,18 22.722,18

01/04/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. adiant. Roberio	0,00	800,00
01/04/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. adiant. Roberio	800,00	0,00
01/04/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	SERVIÇOS GRAFICOS	668,30	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	668,30
01/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto 1º parcela inss parcelado	0,00	411,16
01/04/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. pgto 1º parcela inss parcelado	411,16	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	vlr ref. a ser parcelAMENTO INSS REF. DEBITOS 07/2021 A 13/2021 PARCELADO EM 35 X	8.634,70	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. a ser parcelAMENTO INSS REF. DEBITOS 07/2021 A 13/2021 PARCELADO EM 35 X	0,00	8.634,70
01/04/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	99,64	0,00

			MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)		
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	0,00	99,64
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	99,64
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		99,64	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		99,64	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	99,64
01/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	99,64
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		99,64	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	73,16
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		73,16	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		73,16	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	73,16
01/04/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,69
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,69	0,00
01/04/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		5.534,09	0,00
01/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.534,09
01/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	374,96
01/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		374,96	0,00
01/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		374,96	0,00
01/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	374,96
01/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	374,96
01/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		374,96	0,00
01/04/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		285,09	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	285,09
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,79
01/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,79	0,00
01/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,79	0,00
01/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,79
01/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,79
01/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,79	0,00
01/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.875,02	0,00
01/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.875,02
01/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.875,02	0,00
01/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.875,02

01/04/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		197,78	0,00
01/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	197,78
Data: 04/04/2022				14.502,55	14.502,55
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,30
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,30	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		668,30	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	668,30
04/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	668,30
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		668,30	0,00
04/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.300,00	0,00
04/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.300,00
04/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	612,70
04/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		612,70	0,00
04/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		612,70	0,00
04/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	612,70
04/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	612,70
04/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		612,70	0,00
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	77,39
04/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		77,39	0,00
04/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		77,39	0,00
04/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	77,39
04/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	77,39
04/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		77,39	0,00
04/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.063,69	0,00
04/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.063,69
04/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.063,69	0,00
04/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.063,69
Data: 05/04/2022				42.677,05	42.677,05
05/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.900,00	0,00
05/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.900,00
05/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.499,44
05/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.499,44	0,00
05/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.499,44	0,00
05/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.499,44

05/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.499,44
05/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.499,44	0,00
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,19
05/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	94,19	0,00
05/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	94,19	0,00
05/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	94,19
05/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	94,19
05/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	94,19	0,00
05/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	12.498,08	0,00
05/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	12.498,08
05/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	12.498,08	0,00
05/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.498,08
Data: 06/04/2022			6.515,93	6.515,93
06/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	800,00	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	800,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.300,00	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.300,00
06/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	337,74
06/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	337,74	0,00
06/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	337,74	0,00
06/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	337,74
06/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	337,74
06/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	337,74	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,41
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,41	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,41	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,41
06/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,41
06/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,41	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.688,74	0,00
06/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.688,74
06/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.688,74	0,00
06/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.688,74
Data: 07/04/2022			3.375,94	3.375,94
07/04/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	174,06	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	174,06

07/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
07/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
07/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	203,85
07/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		203,85	0,00
07/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		203,85	0,00
07/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	203,85
07/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	203,85
07/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		203,85	0,00
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,85
07/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,85	0,00
07/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,85	0,00
07/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,85
07/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,85
07/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,85	0,00
07/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.019,30	0,00
07/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.019,30
07/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.019,30	0,00
07/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.019,30
Data: 08/04/2022				3.776,20	3.776,20
08/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto iss s/ nf 68502718 Teles cavalcante	0,00	31,56
08/04/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto iss s/ nf 68502718 Teles cavalcante	31,56	0,00
08/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
08/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
08/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	217,45
08/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		217,45	0,00
08/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		217,45	0,00
08/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	217,45
08/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	217,45
08/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		217,45	0,00
08/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
08/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
08/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00

08/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
08/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
08/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00
08/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.087,28	0,00
08/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.087,28
08/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.087,28	0,00
08/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.087,28
Data:	10/04/2022			1.293,94	1.293,94
10/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
10/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
10/04/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
10/04/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
10/04/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
10/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
Data:	11/04/2022			4.093,91	4.093,91
11/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
11/04/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
11/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
11/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	201,35
11/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		201,35	0,00
11/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		201,35	0,00

11/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	201,35
11/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	201,35
11/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		201,35	0,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21,94
11/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		21,94	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		21,94	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	21,94
11/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	21,94
11/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		21,94	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.006,81	0,00
11/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.006,81
11/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.006,81	0,00
11/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.006,81
Data:	11/04/2022			4.093,91	4.093,91
11/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,42
11/04/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,42	0,00
Data:	12/04/2022			1.596,03	1.596,03
12/04/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
12/04/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
12/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
12/04/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
12/04/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
12/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
12/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	65,19
12/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		65,19	0,00
12/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		65,19	0,00
12/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	65,19
12/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	65,19
12/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		65,19	0,00
12/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,00
12/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,00	0,00
12/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,00	0,00

12/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,00
12/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,00
12/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00
12/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	325,99	0,00
12/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	325,99
12/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	325,99	0,00
12/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	325,99
Data:	13/04/2022		2.854,23	2.854,23
13/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	700,00	0,00
13/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	700,00
13/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
13/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
13/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	30,69
13/04/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	30,69	0,00
13/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	115,57
13/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	115,57	0,00
13/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	115,57	0,00
13/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	115,57
13/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	115,57
13/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	115,57	0,00
13/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,12
13/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,12	0,00
13/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,12	0,00
13/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,12
13/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,12
13/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,12	0,00
13/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	577,92	0,00
13/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	577,92
13/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	577,92	0,00
13/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	577,92
Data:	14/04/2022		1.577,24	1.577,24
14/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	120,87
14/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	120,87	0,00
14/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	120,87	0,00
14/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	120,87
14/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	120,87

14/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	120,87	0,00
14/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
14/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
14/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
14/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
14/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
14/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
14/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	604,36	0,00
14/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	604,36
14/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	604,36	0,00
14/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	604,36
Data: 18/04/2022			9.751,11	9.751,11
18/04/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
18/04/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
18/04/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
18/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
18/04/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
18/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
18/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
18/04/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
18/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
18/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.250,00	0,00
18/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.250,00
18/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	199,34
18/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	199,34	0,00
18/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	199,34	0,00
18/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	199,34

18/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	199,34
18/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	199,34	0,00
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12,80
18/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	12,80	0,00
18/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	12,80	0,00
18/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	12,80
18/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	12,80
18/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	12,80	0,00
18/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	996,75	0,00
18/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	996,75
18/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	996,75	0,00
18/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	996,75
Data: 19/04/2022			2.966,84	2.966,84
19/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	226,40
19/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	226,40	0,00
19/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	226,40	0,00
19/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	226,40
19/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	226,40
19/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	226,40	0,00
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,88
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,88	0,00
19/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,88	0,00
19/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,88
19/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,88
19/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,88	0,00
19/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.132,00	0,00
19/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.132,00
19/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.132,00	0,00
19/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.132,00
Data: 20/04/2022			35.252,39	35.252,39
20/04/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.195,28	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.195,28
20/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
20/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.680,65
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.680,65	0,00

20/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	506,73
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		506,73	0,00
20/04/2022	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	DIGITAL RIVER DO BRASIL	263,90	0,00
20/04/2022	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	DIGITAL RIVER DO BRASIL	0,00	263,90
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	263,90
20/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		263,90	0,00
20/04/2022	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		263,90	0,00
20/04/2022	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	263,90
20/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	263,90
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		263,90	0,00
20/04/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,88	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,88
20/04/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,88
20/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,88	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,88	0,00
20/04/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,88
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/04/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/04/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	160,64	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	160,64

20/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	4.814,00
20/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.814,00	0,00
20/04/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	530,69	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	530,69
20/04/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,34	0,00
20/04/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,34
20/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	166,50
20/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	166,50	0,00
20/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	166,50	0,00
20/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	166,50
20/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	166,50
20/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	166,50	0,00
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,92
20/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,92	0,00
20/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,92	0,00
20/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,92
20/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,92
20/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,92	0,00
20/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	832,52	0,00
20/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	832,52
20/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	832,52	0,00
20/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	832,52
Data: 22/04/2022			933,38	933,38
22/04/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	63,74	0,00
22/04/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	63,74
22/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	63,74
22/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	63,74	0,00
22/04/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	63,74	0,00
22/04/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	63,74
22/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	56,60
22/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	56,60	0,00
22/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	56,60	0,00
22/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	56,60
22/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	56,60

22/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		56,60	0,00
22/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
22/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
22/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
22/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
22/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
22/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00
22/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		283,00	0,00
22/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	283,00
22/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		283,00	0,00
22/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	283,00
Data:	25/04/2022			299,11	299,11
25/04/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		73,16	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	73,16
25/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	61,47
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		61,47	0,00
25/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,64
25/04/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		160,64	0,00
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,28
25/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,28	0,00
25/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,28	0,00
25/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,28
25/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,28
25/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,28	0,00
Data:	26/04/2022			451,54	451,54
26/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	34,00
26/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		34,00	0,00
26/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		34,00	0,00
26/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	34,00
26/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,00
26/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,00	0,00
26/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,18
26/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,18	0,00
26/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,18	0,00
26/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,18
26/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,18

26/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,18	0,00
26/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		170,00	0,00
26/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	170,00
26/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		170,00	0,00
26/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	170,00
Data: 27/04/2022				620,61	620,61
27/04/2022	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO	153,00	0,00
27/04/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	153,00
27/04/2022	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática		153,00	0,00
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	153,00
27/04/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		153,00	0,00
27/04/2022	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	153,00
27/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	153,00
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		153,00	0,00
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,87
27/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,87	0,00
27/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,87	0,00
27/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,87
27/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,87
27/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,87	0,00
Data: 28/04/2022				921,06	921,06
28/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	70,39
28/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		70,39	0,00
28/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		70,39	0,00
28/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	70,39
28/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	70,39
28/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		70,39	0,00
28/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
28/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
28/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
28/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
28/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
28/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		351,99	0,00
28/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	351,99
28/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		351,99	0,00

28/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	351,99
Data:	29/04/2022			6.476,30	6.476,30
29/04/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
29/04/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		98,09	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	98,09
29/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
29/04/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/04/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	98,09
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,09	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		98,09	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	98,09
29/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	98,09
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		98,09	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	63,74
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		63,74	0,00
29/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	31,74
29/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		31,74	0,00
29/04/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		31,74	0,00
29/04/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	31,74
29/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	31,74
29/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		31,74	0,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,50
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,50	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,50	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,50
29/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,50

29/04/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,50	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		158,74	0,00
29/04/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	158,74
29/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		158,74	0,00
29/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	158,74
Data: 30/04/2022				27.435,19	27.435,19
30/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.195,28
30/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.195,28	0,00
30/04/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.195,28	0,00
30/04/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.195,28
30/04/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
30/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
30/04/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/04/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/04/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
30/04/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
30/04/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/04/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/04/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,05	0,00
30/04/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,05
30/04/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,05	0,00
30/04/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,05
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	922,95
30/04/2022	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	922,95	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	922,95	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	922,95
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.817,73
30/04/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.817,73	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.817,73	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.817,73
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	808,12
30/04/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	808,12	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	808,12	0,00
30/04/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	808,12

30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	180,00
30/04/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	180,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	180,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	180,00
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.396,00
30/04/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.396,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.396,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.396,00
30/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	340,00
30/04/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	340,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	340,00	0,00
30/04/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	340,00
30/04/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		5.759,47	0,00
30/04/2022	2.2.1.1.01.01.002	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		0,00	5.759,47
30/04/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	VLR SOBRE JUROS E MULTA PARCELAMENTO	0,00	1.916,00
30/04/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	VLR SOBRE JUROS E MULTA PARCELAMENTO	3.161,40	0,00
30/04/2022	2.2.1.1.01.01.002	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	VLR SOBRE JUROS E MULTA PARCELAMENTO	0,00	1.245,40

Mês: Maio **122.115,74** **122.115,74**

Data: 01/05/2022 **16.007,56** **16.007,56**

01/05/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
01/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
01/05/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		197,78	0,00
01/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	197,78
01/05/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
01/05/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
01/05/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
01/05/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
01/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto 2º parcela inss	0,00	515,91
01/05/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. pgto 2º parcela inss	515,91	0,00
01/05/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,28	0,00
01/05/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,28
01/05/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		1.111,60	0,00
01/05/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.111,60
01/05/2022	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS		2.274,82	0,00

01/05/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	2.274,82
01/05/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		206,25	0,00
01/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	206,25
01/05/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.138,76	0,00
01/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.138,76
01/05/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,05	0,00
01/05/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,05
01/05/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,05	0,00
01/05/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,05

Data: 02/05/2022

				4.652,82	4.652,82
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
02/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00

02/05/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,12
02/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,12	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,12	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,12
02/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,12
02/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,12	0,00
02/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	194,48
02/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	194,48	0,00
02/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	194,48	0,00
02/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	194,48
02/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	194,48
02/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	194,48	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	972,41	0,00
02/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	972,41
02/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	972,41	0,00
02/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	972,41
Data: 03/05/2022			2,70	2,70
03/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,90
03/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,90	0,00
03/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,90	0,00
03/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,90
03/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,90
03/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,90	0,00
Data: 04/05/2022			2.009,82	2.009,82
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	122,49
04/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	122,49	0,00
04/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	122,49	0,00
04/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	122,49
04/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	122,49
04/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	122,49	0,00
04/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	126,33
04/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	126,33	0,00
04/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	126,33	0,00
04/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	126,33
04/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	126,33

04/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	126,33	0,00
04/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	631,68	0,00
04/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	631,68
04/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	631,68	0,00
04/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	631,68
Data: 05/05/2022			923,44	923,44
05/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,94
05/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,94	0,00
05/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,94	0,00
05/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,94
05/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,94
05/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,94	0,00
05/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	70,12
05/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	70,12	0,00
05/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	70,12	0,00
05/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	70,12
05/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	70,12
05/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	70,12	0,00
05/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	350,63	0,00
05/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	350,63
05/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	350,63	0,00
05/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	350,63
Data: 06/05/2022			3.444,61	3.444,61
06/05/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	530,69	0,00
06/05/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	530,69
06/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	530,69
06/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	530,69	0,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,18
06/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,18	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,18	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,18
06/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,18
06/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,18	0,00
06/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	181,43
06/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	181,43	0,00
06/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	181,43	0,00

06/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	181,43
06/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	181,43
06/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	181,43	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	907,20	0,00
06/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	907,20
06/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	907,20	0,00
06/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	907,20
Data: 10/05/2022			5.199,97	5.199,97
10/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.400,00	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.400,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
10/05/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
10/05/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
10/05/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	43,25
10/05/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	43,25	0,00
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
10/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	10,45	0,00
10/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10,45	0,00
10/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	10,45
10/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	10,45
10/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
10/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	56,60
10/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	56,60	0,00
10/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	56,60	0,00
10/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	56,60
10/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	56,60
10/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	56,60	0,00
10/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	283,00	0,00
10/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	283,00

10/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		283,00	0,00
10/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	283,00
Data:	10/05/2022			5.199,97	5.199,97
10/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
10/05/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
Data:	11/05/2022			1.800,08	1.800,08
11/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
11/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
11/05/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
11/05/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00
11/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	300,00
11/05/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		300,00	0,00
11/05/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
11/05/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00
11/05/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		300,00	0,00
11/05/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	300,00
11/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,15
11/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,15	0,00
11/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,15	0,00
11/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,15
11/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,15
11/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,15	0,00
Data:	12/05/2022			2.485,83	2.485,83
12/05/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		196,38	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	196,38
12/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	196,38
12/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		196,38	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		196,38	0,00
12/05/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	196,38
12/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,38
12/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		196,38	0,00

12/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,24
12/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,24	0,00
12/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,24	0,00
12/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,24
12/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,24
12/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,24	0,00
12/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	128,65
12/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	128,65	0,00
12/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	128,65	0,00
12/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	128,65
12/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	128,65
12/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128,65	0,00
12/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	643,32	0,00
12/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	643,32
12/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	643,32	0,00
12/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	643,32
Data: 13/05/2022			741,71	741,71
13/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
13/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
13/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
13/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
13/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	56,60
13/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	56,60	0,00
13/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	56,60	0,00
13/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	56,60
13/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	56,60
13/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	56,60	0,00
13/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	283,00	0,00
13/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	283,00
13/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	283,00	0,00
13/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	283,00
Data: 16/05/2022			7.273,13	7.273,13
16/05/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00

16/05/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	175,00
16/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	175,00	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
16/05/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	175,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	175,00	0,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
16/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
16/05/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,98
16/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,98	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,98	0,00
16/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,98
16/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,98
16/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,98	0,00
16/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	73,47
16/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	73,47	0,00
16/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	73,47	0,00
16/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	73,47
16/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	73,47
16/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	73,47	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	367,39	0,00
16/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	367,39
16/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	367,39	0,00
16/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	367,39
Data: 17/05/2022			1.486,60	1.486,60
17/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,00
17/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,00	0,00
17/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,00	0,00

17/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,00
17/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,00
17/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,00	0,00
17/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	113,20
17/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	113,20	0,00
17/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	113,20	0,00
17/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	113,20
17/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	113,20
17/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	113,20	0,00
17/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	566,00	0,00
17/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	566,00
17/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	566,00	0,00
17/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	566,00
Data: 18/05/2022			0,90	0,90
18/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,30
18/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,30	0,00
18/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,30	0,00
18/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,30
18/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,30
18/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,30	0,00
Data: 19/05/2022			3.959,10	3.959,10
19/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.200,00	0,00
19/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.200,00
19/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,91
19/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,91	0,00
19/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,91	0,00
19/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,91
19/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,91
19/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,91	0,00
19/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	210,87
19/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	210,87	0,00
19/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	210,87	0,00
19/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	210,87
19/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	210,87
19/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	210,87	0,00
19/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.054,38	0,00

19/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.054,38
19/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.054,38	0,00
19/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.054,38
Data: 20/05/2022				23.255,81	23.255,81
20/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	616,89
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		616,89	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	210,04
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		210,04	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.195,28
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.195,28	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	197,78
20/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		197,78	0,00
20/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		197,78	0,00
20/05/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	197,78
20/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,78
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		197,78	0,00
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.769,28
20/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.769,28	0,00
20/05/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,28	0,00
20/05/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,28
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/05/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/05/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/05/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	186,04	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	186,04
20/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4.787,00

20/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.787,00	0,00
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
20/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
20/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
20/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
20/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
20/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	56,60
20/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		56,60	0,00
20/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		56,60	0,00
20/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	56,60
20/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	56,60
20/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		56,60	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		283,00	0,00
20/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	283,00
20/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		283,00	0,00
20/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	283,00
Data: 23/05/2022				830,41	830,41
23/05/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		21,95	0,00
23/05/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	21,95
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	21,95
23/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		21,95	0,00
23/05/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		21,95	0,00
23/05/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	21,95
23/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	2,07
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,07	0,00
23/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,88
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		19,88	0,00
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,27
23/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,27	0,00
23/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,27	0,00
23/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,27
23/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,27
23/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,27	0,00

23/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	56,60
23/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		56,60	0,00
23/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		56,60	0,00
23/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	56,60
23/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	56,60
23/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		56,60	0,00
23/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		283,00	0,00
23/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	283,00
23/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		283,00	0,00
23/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	283,00
Data: 24/05/2022				734,10	734,10
24/05/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
24/05/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
24/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
24/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
24/05/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
24/05/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
24/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
24/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
24/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
24/05/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
24/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,66
24/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,66	0,00
24/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,66	0,00
24/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,66
24/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,66
24/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,66	0,00
Data: 25/05/2022				7.845,34	7.845,34
25/05/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		47,76	0,00
25/05/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	47,76
25/05/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
25/05/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
25/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
25/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
25/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	0,00	186,04
25/05/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	186,04	0,00

25/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	47,76
25/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		47,76	0,00
25/05/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		47,76	0,00
25/05/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	47,76
25/05/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,69
25/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,69	0,00
25/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	36,07
25/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		36,07	0,00
25/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
25/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
25/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
25/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
25/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
25/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
25/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	563,36
25/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		563,36	0,00
25/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		563,36	0,00
25/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	563,36
25/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	563,36
25/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		563,36	0,00
25/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.816,84	0,00
25/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.816,84
25/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.816,84	0,00
25/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.816,84
Data:	26/05/2022			13,62	13,62
26/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,54
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,54	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,54	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,54
26/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,54
26/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,54	0,00
Data:	27/05/2022			4.657,50	4.657,50
27/05/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		93,52	0,00
27/05/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	93,52
27/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.800,00	0,00

27/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.800,00
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	93,52
27/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		93,52	0,00
27/05/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		93,52	0,00
27/05/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	93,52
27/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	93,52
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		93,52	0,00
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
27/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
27/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
27/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
27/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
27/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
27/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	113,20
27/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		113,20	0,00
27/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		113,20	0,00
27/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	113,20
27/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	113,20
27/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		113,20	0,00
27/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		566,00	0,00
27/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	566,00
27/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		566,00	0,00
27/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	566,00
Data: 30/05/2022				2.313,18	2.313,18
30/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto retenções	0,00	16,43
30/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	vlr ref. pgto retenções	16,43	0,00
30/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.280,58
30/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.280,58	0,00
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,39
30/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,39	0,00
30/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,39	0,00
30/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,39
30/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,39
30/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,39	0,00
Data: 31/05/2022				32.477,51	32.477,51

31/05/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	248,03
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		248,03	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		248,03	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	248,03
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.274,82
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.274,82	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		2.274,82	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	2.274,82
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	211,74	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	211,74
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	30,53	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	30,53
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
31/05/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
31/05/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
31/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
31/05/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00

31/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	137,25
31/05/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		137,25	0,00
31/05/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		137,25	0,00
31/05/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	137,25
31/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	137,25
31/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		137,25	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		686,35	0,00
31/05/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	686,35
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		686,35	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	686,35
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	671,88
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	671,88	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	671,88	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	671,88
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.547,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.547,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.547,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.547,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.181,31
31/05/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.181,31	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.181,31	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.181,31
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/05/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	60,00
31/05/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	60,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	60,00	0,00
31/05/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	60,00
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.816,84
31/05/2022	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.816,84	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.816,84	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.816,84
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	56,56
31/05/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	56,56	0,00

31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	56,56	0,00
31/05/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	56,56
Mês: Junho				89.199,00	89.199,00
Data: 01/06/2022				13.010,97	13.010,97
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
01/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
01/06/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.671,43	0,00
01/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.671,43
01/06/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		104,55	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	104,55
01/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
01/06/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
01/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
01/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00

01/06/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.126,48	0,00
01/06/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.126,48
01/06/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		615,54	0,00
01/06/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	615,54
01/06/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.737,25	0,00
01/06/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.737,25
01/06/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		581,15	0,00
01/06/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	581,15
01/06/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,64	0,00
01/06/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,64
01/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		260,70	0,00
01/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	260,70
01/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		260,70	0,00
01/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	260,70
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
01/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
01/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
01/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
01/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
01/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
01/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	52,14
01/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		52,14	0,00
01/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		52,14	0,00
01/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	52,14
01/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	52,14
01/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		52,14	0,00
01/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/06/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
Data: 02/06/2022				2.267,61	2.267,61
02/06/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
02/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,32
02/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,32	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,32	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,32

02/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,32
02/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,32	0,00
02/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	124,18
02/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	124,18	0,00
02/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	124,18	0,00
02/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	124,18
02/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	124,18
02/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	124,18	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	620,96	0,00
02/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	620,96
02/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	620,96	0,00
02/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	620,96
Data: 03/06/2022			3.086,69	3.086,69
03/06/2022	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	439,90	0,00
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	439,90
03/06/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,90	0,00
03/06/2022	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	439,90
03/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	439,90
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	439,90	0,00
03/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
03/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,57
03/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,57	0,00
03/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,57	0,00
03/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,57
03/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,57
03/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,57	0,00
03/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	65,40
03/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	65,40	0,00
03/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	65,40	0,00
03/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	65,40
03/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	65,40
03/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	65,40	0,00
03/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	327,04	0,00
03/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	327,04
03/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	327,04	0,00

03/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	327,04
Data: 06/06/2022			1,02	1,02
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,34
06/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,34	0,00
06/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,34	0,00
06/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,34
06/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,34
06/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,34	0,00
Data: 07/06/2022			1.930,14	1.930,14
07/06/2022	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,90	0,00
07/06/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	439,90
07/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	530,69
07/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	530,69	0,00
07/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,19
07/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,19	0,00
07/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,19	0,00
07/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,19
07/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,19
07/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,19	0,00
07/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	73,30
07/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	73,30	0,00
07/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	73,30	0,00
07/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	73,30
07/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	73,30
07/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	73,30	0,00
07/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	366,54	0,00
07/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	366,54
07/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	366,54	0,00
07/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,54
Data: 08/06/2022			3.257,75	3.257,75
08/06/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	177,57	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	177,57
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
08/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
08/06/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19

08/06/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
08/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,76
08/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,76	0,00
08/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,76	0,00
08/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,76
08/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,76
08/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,76	0,00
08/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	89,25
08/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	89,25	0,00
08/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	89,25	0,00
08/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	89,25
08/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	89,25
08/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	89,25	0,00
08/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	446,29	0,00
08/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	446,29
08/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	446,29	0,00
08/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	446,29

Data: 09/06/2022

			3.757,84	3.757,84
09/06/2022	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	197,91	0,00
09/06/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	197,91
09/06/2022	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	197,91	0,00
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	197,91
09/06/2022	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	197,91	0,00
09/06/2022	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	197,91
09/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	197,91
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	197,91	0,00
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22,00
09/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	22,00	0,00
09/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	22,00	0,00
09/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	22,00
09/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	22,00
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00
09/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.100,00	0,00

09/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.100,00
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,57
09/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,57	0,00
09/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,57	0,00
09/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,57
09/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,57
09/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,57	0,00
09/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	136,95
09/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	136,95	0,00
09/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	136,95	0,00
09/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	136,95
09/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	136,95
09/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	136,95	0,00
09/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	684,82	0,00
09/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	684,82
09/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	684,82	0,00
09/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	684,82
Data: 10/06/2022			887,44	887,44
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,36
10/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,36	0,00
10/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,36	0,00
10/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,36
10/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,36
10/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,36	0,00
10/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	67,72
10/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	67,72	0,00
10/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	67,72	0,00
10/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	67,72
10/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	67,72
10/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67,72	0,00
10/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	338,60	0,00
10/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	338,60
10/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	338,60	0,00
10/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	338,60
Data: 12/06/2022			205,77	205,77
12/06/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	205,77	0,00

12/06/2022	6.3.3.3.04.01.012	TELEFONE FIXO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
Data: 13/06/2022				1.512,76	1.512,76
13/06/2022	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	ANTONIO CARLOS SANTOS	120,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ANTONIO CARLOS SANTOS	0,00	120,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,77
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,77	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
13/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	205,77
13/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		205,77	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,21
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,21	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,21	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,21
13/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,21
13/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,21	0,00
13/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	57,98
13/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		57,98	0,00
13/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		57,98	0,00
13/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	57,98
13/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	57,98
13/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		57,98	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		289,94	0,00
13/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	289,94
13/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		289,94	0,00
13/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	289,94
Data: 14/06/2022				1.833,33	1.833,33
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	120,00
14/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		120,00	0,00
14/06/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		120,00	0,00
14/06/2022	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	120,00
14/06/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	6,00

14/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13,20
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	19,20	0,00
14/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	100,80
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	100,80	0,00
14/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	11,69
14/06/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	11,69	0,00
14/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	800,00	0,00
14/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	800,00
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,19
14/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,19	0,00
14/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,19	0,00
14/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,19
14/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,19
14/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,19	0,00
14/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	50,39
14/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	50,39	0,00
14/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	50,39	0,00
14/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	50,39
14/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	50,39
14/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	50,39	0,00
14/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	251,95	0,00
14/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	251,95
14/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	251,95	0,00
14/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	251,95
Data: 15/06/2022			1.851,02	1.851,02
15/06/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/06/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	175,00
15/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	175,00	0,00
15/06/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/06/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	175,00
15/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	175,00	0,00

15/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,34
15/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,34	0,00
15/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,34	0,00
15/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,34
15/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,34
15/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,34	0,00
Data: 17/06/2022			3.163,08	3.163,08
17/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	3.000,00	0,00
17/06/2022	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	0,00	3.000,00
17/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,36
17/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,36	0,00
17/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,36	0,00
17/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,36
17/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,36
17/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,36	0,00
17/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	12,00
17/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	12,00	0,00
17/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	12,00	0,00
17/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	12,00
17/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	12,00
17/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	12,00	0,00
17/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	60,00	0,00
17/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	60,00
17/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	60,00	0,00
17/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	60,00
Data: 20/06/2022			24.685,92	24.685,92
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	210,04
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	210,04	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	616,89
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	616,89	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.393,06
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.393,06	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	177,57
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	177,57	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	177,57	0,00
20/06/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	177,57

20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	177,57
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		177,57	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
20/06/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
20/06/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		3.000,00	0,00
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.126,48
20/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.126,48	0,00
20/06/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.126,48	0,00
20/06/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.126,48
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	615,54
20/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		615,54	0,00
20/06/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		615,54	0,00
20/06/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	615,54
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	493,45	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	493,45
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	52,09	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	52,09
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	16,44	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	16,44
20/06/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	186,04	0,00
20/06/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	186,04
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.194,00
20/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.194,00	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,08
20/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		48,08	0,00
20/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	48,08
20/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		48,08	0,00

20/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,29
20/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,29	0,00
20/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,29	0,00
20/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,29
20/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,29
20/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,29	0,00
20/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	87,85
20/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		87,85	0,00
20/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		87,85	0,00
20/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	87,85
20/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	87,85
20/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		87,85	0,00
20/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		439,29	0,00
20/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	439,29
20/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		439,29	0,00
20/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	439,29
Data: 21/06/2022				197,71	197,71
21/06/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		49,30	0,00
21/06/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	49,30
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	49,30
21/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		49,30	0,00
21/06/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		49,30	0,00
21/06/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	49,30
21/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	4,66
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,66	0,00
21/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	44,64
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		44,64	0,00
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,17
21/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,17	0,00
21/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,17	0,00
21/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,17
21/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,17
21/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,17	0,00
Data: 22/06/2022				9.975,86	9.975,86

22/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.600,00	0,00
22/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.600,00
22/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,50
22/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,50	0,00
22/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,50	0,00
22/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,50
22/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,50
22/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,50	0,00
22/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	564,48
22/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		564,48	0,00
22/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		564,48	0,00
22/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	564,48
22/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	564,48
22/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		564,48	0,00
22/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.822,46	0,00
22/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.822,46
22/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.822,46	0,00
22/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.822,46
Data: 23/06/2022				601,43	601,43
23/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,44
23/06/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		16,44	0,00
23/06/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,06	0,00
23/06/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,06
23/06/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,06	0,00
23/06/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	0,06
23/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,37
23/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,37	0,00
23/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,37	0,00
23/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,37
23/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,37
23/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,37	0,00
23/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	43,98
23/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		43,98	0,00
23/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		43,98	0,00

23/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	43,98
23/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	43,98
23/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	43,98	0,00
23/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	219,91	0,00
23/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	219,91
23/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	219,91	0,00
23/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	219,91
Data:	24/06/2022		2.300,25	2.300,25
24/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,57
24/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,57	0,00
24/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,57	0,00
24/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,57
24/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,57
24/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,57	0,00
24/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	175,42
24/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	175,42	0,00
24/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	175,42	0,00
24/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	175,42
24/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	175,42
24/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	175,42	0,00
24/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	877,14	0,00
24/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	877,14
24/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	877,14	0,00
24/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	877,14
Data:	27/06/2022		2.200,33	2.200,33
27/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
27/06/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	47,76	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	47,76
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	47,76
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	47,76	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	47,76	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	47,76
27/06/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	11,69
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	11,69	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	36,07

27/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		36,07	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	0,00	186,04
27/06/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	186,04	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,70
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,70	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,70	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,70
27/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,70
27/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,70	0,00
27/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	70,39
27/06/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		70,39	0,00
27/06/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		70,39	0,00
27/06/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	70,39
27/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	70,39
27/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		70,39	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		351,99	0,00
27/06/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	351,99
27/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		351,99	0,00
27/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	351,99
Data: 29/06/2022				385,00	385,00
29/06/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		96,25	0,00
29/06/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	96,25
29/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	96,25
29/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		96,25	0,00
29/06/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		96,25	0,00
29/06/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	96,25
29/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	96,25
29/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		96,25	0,00
Data: 30/06/2022				12.087,08	12.087,08
30/06/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00

30/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
30/06/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	JADSON MOYSES ARAÚJO	200,00	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	JADSON MOYSES ARAÚJO	0,00	200,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,00
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,00	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		200,00	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	200,00
30/06/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,00
30/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	22,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		32,00	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	168,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		168,00	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	521,17
30/06/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		521,17	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.737,25
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.737,25	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.737,25	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.737,25
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	581,15
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		581,15	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		581,15	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	581,15
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	72,64
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		72,64	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,64	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,64
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,77
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,77	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,77	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,77

30/06/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,77
30/06/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,77	0,00
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/06/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	240,00
30/06/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	240,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	240,00	0,00
30/06/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	240,00
30/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	144,59
30/06/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	144,59	0,00
30/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	144,59	0,00
30/06/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	144,59
Mês: Julho				92.217,01	92.217,01
Data: 01/07/2022				28.050,39	28.050,39
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
01/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.323,92	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.323,92

01/07/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		495,79	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	495,79
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		416,03	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	416,03
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS		3.985,41	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	3.985,41
01/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	416,03
01/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		416,03	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		416,03	0,00
01/07/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	416,03
01/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.985,41
01/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.985,41	0,00
01/07/2022	6.3.3.1.01.01.011	FÉRIAS		3.985,41	0,00
01/07/2022	6.3.5.1.01.01.011	FÉRIAS		0,00	3.985,41
01/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	352,19	0,00
01/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	352,19
01/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	31,32	0,00
01/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	31,32
01/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ferias de Roberio	0,00	1.727,70
01/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ferias de Roberio	1.727,70	0,00
01/07/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.359,35	0,00
01/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.359,35
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		65,99	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	65,99
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
01/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
01/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00

01/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	82,34
01/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		82,34	0,00
01/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		82,34	0,00
01/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	82,34
01/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	82,34
01/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		82,34	0,00
01/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		411,74	0,00
01/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	411,74
01/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		411,74	0,00
01/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	411,74
01/07/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		306,78	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	306,78

Data: 04/07/2022

04/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,02
04/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,02	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,02	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,02
04/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,02
04/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,02	0,00

Data: 05/07/2022

05/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
05/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
05/07/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
05/07/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,76
05/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,76	0,00
05/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,76	0,00
05/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,76
05/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,76

05/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,76	0,00
05/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	165,69
05/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		165,69	0,00
05/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		165,69	0,00
05/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	165,69
05/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	165,69
05/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		165,69	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		828,61	0,00
05/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	828,61
05/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		828,61	0,00
05/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	828,61
Data: 06/07/2022				3.064,75	3.064,75
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
06/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
06/07/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
06/07/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
06/07/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
06/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,72
06/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,72	0,00
06/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,72	0,00
06/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,72
06/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,72
06/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,72	0,00
06/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	89,00
06/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		89,00	0,00
06/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		89,00	0,00
06/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	89,00
06/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	89,00
06/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		89,00	0,00
06/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		445,01	0,00
06/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	445,01
06/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		445,01	0,00
06/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	445,01

Data: 07/07/2022

07/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.040,76	2.040,76
07/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	581,15
07/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		581,15	0,00
07/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.000,00	0,00
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.000,00
07/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,00	3,35
07/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,35	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,35
07/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,35
07/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,35	0,00
07/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	34,58
07/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		34,58	0,00
07/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		34,58	0,00
07/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	34,58
07/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,58
07/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,58	0,00
07/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		172,91	0,00
07/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	172,91
07/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		172,91	0,00
07/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	172,91

Data: 08/07/2022

08/07/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		1.778,10	1.778,10
08/07/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		178,83	0,00
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	178,83
08/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		178,83	0,00
08/07/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		178,83	0,00
08/07/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	178,83
08/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	178,83
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		178,83	0,00
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
08/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
08/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
08/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
08/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
08/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00

08/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	80,74
08/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	80,74	0,00
08/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	80,74	0,00
08/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	80,74
08/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	80,74
08/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	80,74	0,00
08/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	403,71	0,00
08/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	403,71
08/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	403,71	0,00
08/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	403,71
Data: 11/07/2022			2.398,58	2.398,58
11/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,74
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,74	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,74	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,74
11/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,74
11/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,74	0,00
11/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	107,95
11/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	107,95	0,00
11/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	107,95	0,00
11/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	107,95
11/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	107,95
11/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	107,95	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	539,85	0,00
11/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	539,85
11/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	539,85	0,00
11/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	539,85
Data: 11/07/2022			2.398,58	2.398,58
11/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,56
11/07/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	31,56	0,00
Data: 11/07/2022			2.398,58	2.398,58
11/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,56
11/07/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	31,56	0,00
Data: 11/07/2022			2.398,58	2.398,58

11/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,69
11/07/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,69	0,00
Data: 12/07/2022				1.468,58	1.468,58
12/07/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/07/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,77
12/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,77	0,00
12/07/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/07/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	205,77
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		205,77	0,00
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,11
12/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,11	0,00
12/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,11	0,00
12/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,11
12/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,11
12/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,11	0,00
12/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	48,93
12/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		48,93	0,00
12/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		48,93	0,00
12/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	48,93
12/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	48,93
12/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		48,93	0,00
12/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		244,69	0,00
12/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	244,69
12/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		244,69	0,00
12/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	244,69
Data: 13/07/2022				1,74	1,74
13/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,58
13/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,58	0,00
13/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,58	0,00
13/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,58
13/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,58
13/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,58	0,00

Data: 14/07/2022

14/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,57
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,57	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,57	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,57
14/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,57
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,57	0,00
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,17
14/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,17	0,00
14/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,17	0,00
14/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,17
14/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,17
14/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,17	0,00
14/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	90,14
14/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	90,14	0,00
14/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	90,14	0,00
14/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	90,14
14/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	90,14
14/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	90,14	0,00
14/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	450,79	0,00
14/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	450,79
14/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	450,79	0,00
14/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	450,79

1.192,22**1.192,22****Data: 15/07/2022**

15/07/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/07/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	175,00
15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	175,00	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	175,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	175,00	0,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00

5.738,69**5.738,69**

15/07/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,19
15/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,19	0,00
15/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,19	0,00
15/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,19
15/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,19
15/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,19	0,00
15/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	33,24
15/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	33,24	0,00
15/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	33,24	0,00
15/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	33,24
15/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	33,24
15/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	33,24	0,00
15/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	166,20	0,00
15/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	166,20
15/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	166,20	0,00
15/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	166,20
Data: 18/07/2022			3.133,57	3.133,57
18/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	650,00	0,00
18/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	650,00
18/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	2.290,23
18/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.290,23	0,00
18/07/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	48,08	0,00
18/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	48,08
18/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	48,08
18/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	48,08	0,00
18/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	48,08	0,00
18/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	48,08
18/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	48,08
18/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	48,08	0,00
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,34
18/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,34	0,00
18/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,34	0,00

18/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,34
18/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,34
18/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,34	0,00
Data: 19/07/2022			9.780,97	9.780,97
19/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.250,00	0,00
19/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.250,00
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,32
19/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,32	0,00
19/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,32	0,00
19/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,32
19/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,32
19/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,32	0,00
19/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	577,61
19/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	577,61	0,00
19/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	577,61	0,00
19/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	577,61
19/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	577,61
19/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	577,61	0,00
19/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	2.888,09	0,00
19/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.888,09
19/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.888,09	0,00
19/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.888,09
Data: 20/07/2022			13.741,92	13.741,92
20/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	52,09
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	52,09	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	493,45
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	493,45	0,00
20/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.737,25
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.737,25	0,00
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.323,92
20/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.323,92	0,00
20/07/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.323,92	0,00
20/07/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	3.323,92
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	495,79
20/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	495,79	0,00
20/07/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	495,79	0,00

20/07/2022	6.3.5.1.01.01.003	CARGOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	495,79
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	445,08	0,00
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	445,08
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	15,03	0,00
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	15,03
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	20,83	0,00
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	20,83
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	186,04	0,00
20/07/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	186,04
20/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.152,73
20/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.152,73	0,00
Data: 21/07/2022				334,68	334,68
21/07/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		83,67	0,00
21/07/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	83,67
21/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	83,67
21/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		83,67	0,00
21/07/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		83,67	0,00
21/07/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	83,67
21/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	83,67
21/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		83,67	0,00
Data: 22/07/2022				652,40	652,40
22/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,55
22/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,55	0,00
22/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,55	0,00
22/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,55
22/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,55
22/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,55	0,00
22/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	49,13
22/07/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		49,13	0,00
22/07/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		49,13	0,00
22/07/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	49,13
22/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	49,13
22/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		49,13	0,00

22/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		245,68	0,00
22/07/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	245,68
22/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		245,68	0,00
22/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	245,68
Data:	25/07/2022			582,13	582,13
25/07/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		77,17	0,00
25/07/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	77,17
25/07/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		61,06	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	61,06
25/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	72,64
25/07/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		72,64	0,00
25/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	0,00	186,04
25/07/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	186,04	0,00
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	61,06
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		61,06	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		61,06	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	61,06
25/07/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,69
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,69	0,00
25/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	49,37
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		49,37	0,00
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,68
25/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,68	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,68	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,68
25/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,68
25/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,68	0,00
Data:	27/07/2022			20,88	20,88
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,96
27/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,96	0,00
27/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,96	0,00
27/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,96
27/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,96
27/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,96	0,00
Data:	28/07/2022			390,12	390,12
28/07/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E		85,65	0,00

28/07/2022	6.3.3.3.04.01.005	GÁS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	85,65
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	85,65
28/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		85,65	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		85,65	0,00
28/07/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	85,65
28/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	85,65
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		85,65	0,00
28/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,53
28/07/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		30,53	0,00
28/07/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,12	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,12
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	4,12
28/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,12	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,12	0,00
28/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,12
28/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,12
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,12	0,00
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,17
28/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,17	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,17	0,00
28/07/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,17
28/07/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,17
28/07/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,17	0,00
Data: 29/07/2022				5.365,20	5.365,20
29/07/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
29/07/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/07/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00

29/07/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
29/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	506,97
29/07/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		506,97	0,00
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	19,41
29/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		19,41	0,00
29/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		19,41	0,00
29/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	19,41
29/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,41
29/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		19,41	0,00
Data: 30/07/2022				2.251,09	2.251,09
30/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	617,32
30/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		617,32	0,00
30/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		617,32	0,00
30/07/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	617,32
30/07/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	77,17
30/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		77,17	0,00
30/07/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		77,17	0,00
30/07/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	77,17
30/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	287,37
30/07/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		287,37	0,00
30/07/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		287,37	0,00
30/07/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	287,37
30/07/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	vlr ref. juros s; parcelamento inss maio, junho e julho	0,00	287,37
30/07/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. juros s; parcelamento inss maio, junho e julho	287,37	0,00
Data: 31/07/2022				7.596,61	7.596,61
31/07/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		617,32	0,00
31/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	617,32
31/07/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.582,64	0,00
31/07/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.582,64
31/07/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,73
31/07/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		19,73	0,00
31/07/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.582,64
31/07/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.582,64	0,00

31/07/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.582,64	0,00
31/07/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.582,64
31/07/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		20,82	0,00
31/07/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	20,82
31/07/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		20,82	0,00
31/07/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	20,82
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	142,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	142,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	142,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	142,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	260,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	260,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	260,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	260,00
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	60,00
31/07/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	60,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	60,00	0,00
31/07/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	60,00
Mês:	Agosto			118.157,28	118.157,28
Data:	01/08/2022			24.899,39	24.899,39
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55

01/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
01/08/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.064			150,00	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.064			0,00	150,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
01/08/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
01/08/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		120,46	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	120,46
01/08/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.550,93	0,00
01/08/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.550,93
01/08/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		828,29	0,00
01/08/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	828,29
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo		0,00	18,00

01/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo		18,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	BOMPREGO	0,00	19,59
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	BOMPREGO	19,59	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	BOMPREGO	0,00	19,59
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	BOMPREGO	19,59	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	G BARBOSA	0,00	137,26
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	G BARBOSA	137,26	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	G BARBOSA	0,00	137,26
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	G BARBOSA	137,26	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	20,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS EXPRESS	20,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	DISTRIBUIDORA NARCISA SANTOS	0,00	9,00
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA NARCISA SANTOS	9,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	DISTRIBUIDORA NARCISA SANTOS	0,00	9,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	DISTRIBUIDORA NARCISA SANTOS	9,00	0,00
01/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS	0,00	20,00
01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS	20,00	0,00
01/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS	0,00	20,00
01/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS	20,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		124,39	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	124,39
01/08/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.151,05	0,00
01/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.151,05
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24,22

01/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,22	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,22	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,22
01/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	24,22
01/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		24,22	0,00
01/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	522,51
01/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		522,51	0,00
01/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		522,51	0,00
01/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	522,51
01/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	522,51
01/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		522,51	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.612,55	0,00
01/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.612,55
01/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.612,55	0,00
01/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.612,55
01/08/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/08/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	700,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	631,89	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	631,89
Data: 02/08/2022				3.361,64	3.361,64
02/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
02/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
02/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
02/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
02/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	88,34
02/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		88,34	0,00
02/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		88,34	0,00
02/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	88,34
02/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	88,34

02/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	88,34	0,00
02/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	441,74	0,00
02/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	441,74
02/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	441,74	0,00
02/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	441,74
Data:	03/08/2022		3.033,16	3.033,16
03/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,45
03/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,45	0,00
03/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,45	0,00
03/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,45
03/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,45
03/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,45	0,00
03/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	230,67
03/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	230,67	0,00
03/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	230,67	0,00
03/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	230,67
03/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	230,67
03/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	230,67	0,00
03/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.153,40	0,00
03/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.153,40
03/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.153,40	0,00
03/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.153,40
Data:	04/08/2022		1.961,35	1.961,35
04/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
04/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
04/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,93
04/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,93	0,00
04/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,93	0,00
04/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,93
04/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,93
04/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,93	0,00
04/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	34,58
04/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	34,58	0,00
04/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	34,58	0,00
04/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	34,58
04/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	34,58

04/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,58	0,00
04/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		172,91	0,00
04/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	172,91
04/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		172,91	0,00
04/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	172,91
Data: 05/08/2022				3.990,19	3.990,19
05/08/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		550,69	0,00
05/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	550,69
05/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	617,32
05/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		617,32	0,00
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
05/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
05/08/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
05/08/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
05/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,74
05/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,74	0,00
05/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,74	0,00
05/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,74
05/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,74
05/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,74	0,00
05/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	180,92
05/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		180,92	0,00
05/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		180,92	0,00
05/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	180,92
05/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	180,92
05/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		180,92	0,00
05/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		904,60	0,00
05/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	904,60
05/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		904,60	0,00
05/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	904,60

Data: 08/08/2022

08/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9			2.167,41	2.167,41
08/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			1.000,00	0,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A			0,00	1.000,00
08/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS			0,00	4,96
08/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA			4,96	0,00
08/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA			4,96	0,00
08/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			0,00	4,96
08/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A			4,96	0,00
08/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE			0,00	88,65
08/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE			88,65	0,00
08/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE			88,65	0,00
08/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE			0,00	88,65
08/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			0,00	88,65
08/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE			88,65	0,00
08/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			443,29	0,00
08/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES			0,00	443,29
08/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS			443,29	0,00
08/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS			0,00	443,29

Data: 09/08/2022

09/08/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto			6.695,99	6.695,99
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto			175,10	0,00
09/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9			0,00	175,10
09/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			1.400,00	0,00
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos			0,00	1.400,00
09/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS			0,00	175,10
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto			175,10	0,00
09/08/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto			0,00	175,10
09/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9			0,00	175,10
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos			175,10	0,00
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A			0,00	13,90
09/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS			13,90	0,00
09/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA			13,90	0,00
09/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA			0,00	13,90
09/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5			0,00	13,90
09/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A			13,90	0,00

09/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	350,29
09/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		350,29	0,00
09/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		350,29	0,00
09/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	350,29
09/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,29
09/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		350,29	0,00
09/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.751,51	0,00
09/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.751,51
09/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.751,51	0,00
09/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.751,51
Data:	10/08/2022			3.826,50	3.826,50
10/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
10/08/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
10/08/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
10/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	30,00
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS EXPRESS	30,00	0,00
10/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS EXPRESS	0,00	30,00
10/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB SERVIÇOS EXPRESS	30,00	0,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,57
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,57	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,57	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,57
10/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,57
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,57	0,00
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,68
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,68	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,68	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,68
10/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,68
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,68	0,00
10/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	138,85
10/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		138,85	0,00
10/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		138,85	0,00
10/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	138,85

10/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	138,85
10/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		138,85	0,00
10/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		694,29	0,00
10/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	694,29
10/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		694,29	0,00
10/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	694,29
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,89
10/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,89	0,00
10/08/2022	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		631,89	0,00
10/08/2022	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	631,89
10/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	631,89
10/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		631,89	0,00
Data: 11/08/2022				6,24	6,24
11/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,08
11/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,08	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,08	0,00
11/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,08
11/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,08
11/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,08	0,00
Data: 12/08/2022				3.235,03	3.235,03
12/08/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,77
12/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,77	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/08/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	205,77
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		205,77	0,00
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
12/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
12/08/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
12/08/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00

12/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,38
12/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,38	0,00
12/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,38	0,00
12/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,38
12/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,38
12/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,38	0,00
12/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	38,86
12/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	38,86	0,00
12/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	38,86	0,00
12/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	38,86
12/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	38,86
12/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	38,86	0,00
12/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	194,33	0,00
12/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	194,33
12/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	194,33	0,00
12/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	194,33
Data: 15/08/2022			5.100,77	5.100,77
15/08/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/08/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	175,00
15/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	175,00	0,00
15/08/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	175,00	0,00
15/08/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175,00
15/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	175,00
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	175,00	0,00
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,10
15/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,10	0,00
15/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,10	0,00
15/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,10
15/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,10
15/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,10	0,00
15/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	337,57
15/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	337,57	0,00
15/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	337,57	0,00

15/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	337,57
15/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	337,57
15/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		337,57	0,00
15/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.687,88	0,00
15/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.687,88
15/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.687,88	0,00
15/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.687,88
Data:	16/08/2022			3.726,20	3.726,20
16/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
16/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
16/08/2022	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	ELETROMAIS PEÇAS	230,00	0,00
16/08/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ELETROMAIS PEÇAS	0,00	230,00
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	230,00
16/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		230,00	0,00
16/08/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		230,00	0,00
16/08/2022	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	230,00
16/08/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,50
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,50	0,00
16/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	218,50
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		218,50	0,00
16/08/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,99	0,00
16/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,99
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,00
16/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,00	0,00
16/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,00	0,00
16/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,00
16/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,00
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
16/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
16/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
16/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19
16/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
16/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00

16/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	42,66
16/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	42,66	0,00
16/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	42,66	0,00
16/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	42,66
16/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	42,66
16/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	42,66	0,00
16/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	213,33	0,00
16/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	213,33
16/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	213,33	0,00
16/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	213,33

Data: 17/08/2022

17/08/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
17/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
17/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,75
17/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,75	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,75	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,75
17/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,75
17/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,75	0,00

Data: 18/08/2022

18/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,74
18/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,74	0,00
18/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,74	0,00
18/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,74
18/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,74
18/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,74	0,00
18/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	129,40
18/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	129,40	0,00
18/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	129,40	0,00
18/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	129,40

18/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	129,40
18/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		129,40	0,00
18/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		647,03	0,00
18/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	647,03
18/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		647,03	0,00
18/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	647,03
Data:	19/08/2022			22.208,45	22.208,45
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.582,64
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.582,64	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	445,08
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		445,08	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	352,19
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		352,19	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,39
19/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		13,39	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	15,03
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		15,03	0,00
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,32
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		31,32	0,00
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.550,93
19/08/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.550,93	0,00
19/08/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.550,93	0,00
19/08/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.550,93
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	828,29
19/08/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		828,29	0,00
19/08/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		828,29	0,00
19/08/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	828,29
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	614,06	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	614,06
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	172,29	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	172,29
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	30,69	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	30,69

19/08/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
19/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4.565,90
19/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.565,90	0,00
19/08/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		68,84	0,00
19/08/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	68,84
19/08/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	G BARBOSA	0,00	6,15
19/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	G BARBOSA	6,15	0,00
19/08/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	G BARBOSA	0,00	6,15
19/08/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	G BARBOSA	6,15	0,00
Data: 20/08/2022				1.483,41	1.483,41
20/08/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.483,41	0,00
20/08/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.483,41
Data: 22/08/2022				326,71	326,71
22/08/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		77,20	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	77,20
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	77,20
22/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		77,20	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		77,20	0,00
22/08/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	77,20
22/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	7,30
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		7,30	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	69,90
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		69,90	0,00
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,97
22/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,97	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,97	0,00
22/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,97
22/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,97
22/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,97	0,00
Data: 23/08/2022				41,43	41,43

23/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,69
23/08/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		30,69	0,00
23/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,58
23/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,58	0,00
23/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,58	0,00
23/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,58
23/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,58
23/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,58	0,00
Data: 24/08/2022				9.580,82	9.580,82
24/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
24/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
24/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
24/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
24/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
24/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
24/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
24/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	566,74
24/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		566,74	0,00
24/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		566,74	0,00
24/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	566,74
24/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	566,74
24/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		566,74	0,00
24/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.833,73	0,00
24/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.833,73
24/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.833,73	0,00
24/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.833,73
Data: 25/08/2022				479,53	479,53
25/08/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	77,17
25/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		77,17	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	0,00	196,28
25/08/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	196,28	0,00
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
25/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00

25/08/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
25/08/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/08/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
25/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
25/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
Data: 29/08/2022				2.560,27	2.560,27
29/08/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		81,81	0,00
29/08/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	81,81
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	81,81
29/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		81,81	0,00
29/08/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		81,81	0,00
29/08/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	81,81
29/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	81,81
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		81,81	0,00
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,06
29/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,06	0,00
29/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,06	0,00
29/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,06
29/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,06
29/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,06	0,00
29/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	169,91
29/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		169,91	0,00
29/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		169,91	0,00
29/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	169,91
29/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	169,91
29/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		169,91	0,00
29/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		849,56	0,00
29/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	849,56
29/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		849,56	0,00
29/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	849,56
Data: 30/08/2022				8.095,53	8.095,53
30/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
30/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00

30/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	550,69
30/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		550,69	0,00
30/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		550,69	0,00
30/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	550,69
30/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	68,84
30/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		68,84	0,00
30/08/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		68,84	0,00
30/08/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	68,84
30/08/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,25	0,00
30/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,25
30/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,34
30/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,34	0,00
30/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,34	0,00
30/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,34
30/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,34
30/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,34	0,00
30/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	231,10
30/08/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		231,10	0,00
30/08/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		231,10	0,00
30/08/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	231,10
30/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	231,10
30/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		231,10	0,00
30/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.155,61	0,00
30/08/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.155,61
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.155,61	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.155,61
30/08/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		22,34	0,00
30/08/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	22,34
30/08/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		22,34	0,00
30/08/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		0,00	22,34
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/08/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00

30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	180,00
30/08/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	180,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	180,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	180,00
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/08/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
30/08/2022	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,00	0,00
30/08/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,00
Data: 31/08/2022				5.072,53	5.072,53
31/08/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
31/08/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PARCELAMENTO	0,00	531,64
31/08/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	PARCELAMENTO	531,64	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.483,41
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.483,41	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.483,41	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.483,41
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,23
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,23	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,23	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,23
31/08/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,23
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,23	0,00
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	120,46
31/08/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		120,46	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		120,46	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	120,46

31/08/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	120,46
31/08/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		120,46	0,00
Mês: Setembro				81.261,73	81.261,73
Data: 01/09/2022				10.330,93	10.330,93
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		120,60	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	120,60
01/09/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		986,60	0,00
01/09/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	986,60
01/09/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,52	0,00
01/09/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,52
01/09/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/09/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/09/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.493,35	0,00
01/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.493,35
01/09/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		65,52	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	65,52
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
01/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19

01/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
01/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00
01/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	12,00
01/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		12,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		12,00	0,00
01/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	12,00
01/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,00
01/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		12,00	0,00
01/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	60,00	0,00
01/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	60,00
01/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	60,00	0,00
01/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	60,00
Data: 02/09/2022				1.994,92	1.994,92
02/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
02/09/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
02/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
02/09/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
02/09/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
02/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,04
02/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,04	0,00
02/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,04	0,00
02/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,04
02/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,04
02/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,04	0,00
02/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	56,60
02/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		56,60	0,00
02/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		56,60	0,00
02/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	56,60
02/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	56,60

02/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		56,60	0,00
02/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	283,00	0,00
02/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	283,00
02/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	283,00	0,00
02/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	283,00
Data: 05/09/2022				682,76	682,76
05/09/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		170,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	170,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	170,00
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		170,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		170,00	0,00
05/09/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	170,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		170,00	0,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,92
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,92	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,92	0,00
05/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,92
05/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,92
05/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,92	0,00
Data: 06/09/2022				724,72	724,72
06/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	550,69
06/09/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		550,69	0,00
06/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
06/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
06/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
06/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19
06/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
06/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00
06/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	12,88
06/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		12,88	0,00
06/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		12,88	0,00
06/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	12,88
06/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,88

06/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		12,88	0,00
06/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	64,41	0,00
06/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	64,41
06/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	64,41	0,00
06/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	64,41
Data: 07/09/2022				530,69	530,69
07/09/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
07/09/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
Data: 08/09/2022				5.417,37	5.417,37
08/09/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
08/09/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
08/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
08/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
08/09/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
08/09/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
08/09/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
08/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
08/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
08/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
08/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
08/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
08/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,15
08/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,15	0,00
08/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,15	0,00
08/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,15
08/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,15
08/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,15	0,00
08/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	147,78
08/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		147,78	0,00
08/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		147,78	0,00
08/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	147,78
08/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	147,78
08/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		147,78	0,00
08/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	738,91	0,00
08/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	738,91
08/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	738,91	0,00

08/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	738,91
Data: 09/09/2022				819,20	819,20
09/09/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		204,80	0,00
09/09/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	204,80
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,80
09/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,80	0,00
09/09/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		204,80	0,00
09/09/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	204,80
09/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,80
09/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,80	0,00
Data: 12/09/2022				5.218,50	5.218,50
12/09/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,77
12/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,77	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		205,77	0,00
12/09/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	205,77
12/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	205,77
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		205,77	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ref. ledegildon e servidonto	0,00	23,89
12/09/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	ref. ledegildon e servidonto	23,89	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,41
12/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,41	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,41	0,00
12/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,41
12/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,41
12/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,41	0,00
12/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	257,40
12/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		257,40	0,00
12/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		257,40	0,00
12/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	257,40
12/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	257,40

12/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		257,40	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	1.287,05	0,00
12/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	1.287,05
12/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	1.287,05	0,00
12/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	1.287,05
Data: 13/09/2022				3.690,67	3.690,67
13/09/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		200,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	200,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,00
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		200,00	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	200,00
13/09/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,00
13/09/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	12,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,00	0,00
13/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	178,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		178,00	0,00
13/09/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,00
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,00	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,00	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,00
13/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,15
13/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,15	0,00
13/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,15	0,00
13/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,15
13/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,15
13/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,15	0,00
13/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	217,32
13/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		217,32	0,00
13/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		217,32	0,00
13/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	217,32

13/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	217,32
13/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		217,32	0,00
13/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	1.086,63	0,00
13/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	1.086,63
13/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	1.086,63	0,00
13/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	1.086,63
Data: 14/09/2022				2.955,81	2.955,81
14/09/2022	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	400,00
14/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	400,00
14/09/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		400,00	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		400,00	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	400,00
14/09/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		400,00	0,00
14/09/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	400,00
14/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
14/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
14/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
14/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
14/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
14/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19
14/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
14/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00
14/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	26,86
14/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		26,86	0,00
14/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		26,86	0,00
14/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	26,86
14/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	26,86
14/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		26,86	0,00
14/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	134,33	0,00
14/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	134,33
14/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	134,33	0,00
14/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	134,33

Data: 15/09/2022

15/09/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/09/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/09/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/09/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
15/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
15/09/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/09/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
15/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
15/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
15/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19
15/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
15/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00
15/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	33,32
15/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		33,32	0,00
15/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		33,32	0,00
15/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	33,32
15/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	33,32
15/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		33,32	0,00
15/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	166,64	0,00
15/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	166,64
15/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	166,64	0,00
15/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	166,64

2.289,81**2.289,81****Data: 16/09/2022**

16/09/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		204,00	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	204,00
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,00
16/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,00	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		204,00	0,00
16/09/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	204,00

2.300,74**2.300,74**

16/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,00
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,00	0,00
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
16/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
16/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
16/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
16/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
16/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
16/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	113,20
16/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		113,20	0,00
16/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		113,20	0,00
16/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	113,20
16/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	113,20
16/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		113,20	0,00
16/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	566,00	0,00
16/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	566,00
16/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	566,00	0,00
16/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	566,00
Data: 19/09/2022				4,50	4,50
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,50
19/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,50	0,00
19/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,50	0,00
19/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,50
19/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,50
19/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,50	0,00
Data: 20/09/2022				19.028,03	19.028,03
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,52
20/09/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,52	0,00
20/09/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,52	0,00
20/09/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,52
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/09/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/09/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/09/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00

20/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/09/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
20/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a Roberio	0,00	1.634,00
20/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a Roberio	1.634,00	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	172,29
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		172,29	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.483,41
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.483,41	0,00
20/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	614,06
20/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		614,06	0,00
Data: 21/09/2022				840,14	840,14
21/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,36
21/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,36	0,00
21/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,36	0,00
21/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,36
21/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,36
21/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,36	0,00
21/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	64,08
21/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		64,08	0,00
21/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		64,08	0,00
21/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	64,08
21/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	64,08
21/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		64,08	0,00
21/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	320,41	0,00
21/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	320,41
21/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	320,41	0,00
21/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	320,41
Data: 22/09/2022				7.988,52	7.988,52
22/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00

22/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
22/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a artemisa	0,00	2.000,00
22/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a artemisa	2.000,00	0,00
22/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,15
22/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,15	0,00
22/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,15	0,00
22/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,15
22/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,15
22/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,15	0,00
22/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	302,09
22/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		302,09	0,00
22/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		302,09	0,00
22/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	302,09
22/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	302,09
22/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		302,09	0,00
22/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	1.510,48	0,00
22/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	1.510,48
22/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	1.510,48	0,00
22/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	1.510,48
22/09/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	Recebimento	19,92	0,00
22/09/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Recebimento	0,00	19,92
22/09/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	Recebimento	19,92	0,00
22/09/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	Recebimento	0,00	19,92
Data: 23/09/2022				1.311,47	1.311,47

23/09/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
23/09/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
23/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
23/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
23/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	68,84
23/09/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		68,84	0,00
23/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,06
23/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,06	0,00
23/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,06	0,00
23/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,06

23/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,06
23/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,06	0,00
23/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	66,23
23/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		66,23	0,00
23/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		66,23	0,00
23/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	66,23
23/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	66,23
23/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		66,23	0,00
23/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	331,21	0,00
23/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	331,21
23/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	331,21	0,00
23/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	331,21
Data: 26/09/2022				411,06	411,06
26/09/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
26/09/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
26/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
26/09/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
26/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
26/09/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
26/09/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
26/09/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
26/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,90
26/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,90	0,00
26/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,90	0,00
26/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,90
26/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,90
26/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,90	0,00
Data: 27/09/2022				0,51	0,51
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,17
27/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,17	0,00
27/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,17	0,00
27/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,17

27/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,17
27/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,17	0,00
Data: 28/09/2022				995,25	995,25
28/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		220,00	0,00
28/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	220,00
28/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
28/09/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
28/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,19
28/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,19	0,00
28/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,19	0,00
28/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,19
28/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,19
28/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,19	0,00
28/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	56,60
28/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		56,60	0,00
28/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		56,60	0,00
28/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	56,60
28/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	56,60
28/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		56,60	0,00
28/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	283,00	0,00
28/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	283,00
28/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	283,00	0,00
28/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	283,00
Data: 29/09/2022				327,36	327,36
29/09/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		81,84	0,00
29/09/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	81,84
29/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	81,84
29/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		81,84	0,00
29/09/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		81,84	0,00
29/09/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	81,84
29/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	81,84
29/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		81,84	0,00
Data: 30/09/2022				13.398,77	13.398,77
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69

30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	537,62
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		537,62	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	120,60
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		120,60	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		120,60	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	120,60
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	120,60
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		120,60	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	986,60
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		986,60	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		986,60	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	986,60
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
30/09/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
30/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
30/09/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
30/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	126,99
30/09/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		126,99	0,00
30/09/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		126,99	0,00

30/09/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	126,99
30/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	126,99
30/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		126,99	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Recebimento	634,99	0,00
30/09/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Recebimento	0,00	634,99
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	634,99	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Recebimento	0,00	634,99
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.264,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.264,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.264,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.264,00
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/09/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/09/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00

Mês: Outubro

97.296,37 97.296,37

Data: 01/10/2022

9.378,16 9.378,16

01/10/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.656,78	0,00
01/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.656,78
01/10/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		94,29	0,00
01/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	94,29
01/10/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.763,52	0,00
01/10/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.763,52
01/10/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/10/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57

Data: 03/10/2022

1.296,47 1.296,47

03/10/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
03/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
03/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00

03/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,19
03/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,19	0,00
03/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,19	0,00
03/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,19
03/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,19
03/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,19	0,00
03/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	31,74
03/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		31,74	0,00
03/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		31,74	0,00
03/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	31,74
03/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	31,74
03/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		31,74	0,00
03/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	158,74	0,00
03/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	158,74
03/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	158,74	0,00
03/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	158,74
Data: 04/10/2022				432,11	432,11
04/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,35
04/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,35	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,35	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,35
04/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,35
04/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,35	0,00
04/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,46
04/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,46	0,00
04/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,46	0,00
04/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,46
04/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,46
04/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,46	0,00
04/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	162,34	0,00
04/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	162,34
04/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	162,34	0,00
04/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	162,34
Data: 05/10/2022				123,48	123,48
05/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		120,00	0,00

05/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	120,00
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,16
05/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,16	0,00
05/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,16	0,00
05/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,16
05/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,16
05/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,16	0,00
Data: 06/10/2022				4.228,76	4.228,76
06/10/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
06/10/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
06/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
06/10/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
06/10/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
06/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
06/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
06/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,32
06/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,32	0,00
06/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,32	0,00
06/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,32
06/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,32
06/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,32	0,00
06/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	215,90
06/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		215,90	0,00
06/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		215,90	0,00
06/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	215,90

06/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	215,90
06/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		215,90	0,00
06/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	1.079,55	0,00
06/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	1.079,55
06/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	1.079,55	0,00
06/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	1.079,55
Data: 07/10/2022				6.961,16	6.961,16
07/10/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
07/10/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
07/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
07/10/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
07/10/2022	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELLI	74,00	0,00
07/10/2022	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELLI	0,00	74,00
07/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO SALARIO ARTEMISA REF 09/2022	0,00	1.144,00
07/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO ARTEMISA REF 09/2022	1.144,00	0,00
07/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
07/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
07/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,76
07/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,76	0,00
07/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,76	0,00
07/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,76
07/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,76
07/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,76	0,00
07/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	281,18
07/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		281,18	0,00
07/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		281,18	0,00
07/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	281,18
07/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	281,18
07/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		281,18	0,00
07/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	1.405,98	0,00
07/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	1.405,98
07/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	1.405,98	0,00
07/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	1.405,98
Data: 10/10/2022				906,50	906,50
10/10/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00

10/10/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	174,06
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	174,06
10/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	174,06	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	174,06	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	174,06
10/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	174,06
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	174,06	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	170,00	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	170,00
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,90
10/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,90	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,90	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,90
10/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,90
10/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,90	0,00
Data: 10/10/2022			906,50	906,50
10/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,56
10/10/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	31,56	0,00
Data: 11/10/2022			1.973,01	1.973,01
11/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	450,00	0,00
11/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	450,00
11/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,55
11/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,55	0,00
11/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,55	0,00
11/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,55
11/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,55
11/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,55	0,00
11/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	116,10
11/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	116,10	0,00
11/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	116,10	0,00
11/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	116,10
11/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	116,10
11/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	116,10	0,00
11/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	580,53	0,00
11/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	580,53
11/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	580,53	0,00

11/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	580,53
Data: 13/10/2022				908,07	908,07
13/10/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		226,89	0,00
13/10/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	226,89
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	226,89
13/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		226,89	0,00
13/10/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		226,89	0,00
13/10/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	226,89
13/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	226,89
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		226,89	0,00
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,17
13/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,17	0,00
13/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,17	0,00
13/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,17
13/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,17
13/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,17	0,00
Data: 14/10/2022				3.200,99	3.200,99
14/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ADIANT. ROBERIO	0,00	800,00
14/10/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANT. ROBERIO	800,00	0,00
14/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
14/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
14/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,05
14/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,05	0,00
14/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,05	0,00
14/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,05
14/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,05
14/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,05	0,00
14/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	140,06
14/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		140,06	0,00
14/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		140,06	0,00
14/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	140,06
14/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	140,06
14/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		140,06	0,00
14/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	700,33	0,00

14/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	700,33
14/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	700,33	0,00
14/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	700,33
Data: 17/10/2022				31.467,97	31.467,97
17/10/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
17/10/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
17/10/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
17/10/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
17/10/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
17/10/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	599,63
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		599,63	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		599,63	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	599,63
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	74,00
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		74,00	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		74,00	0,00

		IMÓVEIS		
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		74,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	74,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	74,00	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	4.800,00	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4.800,00
17/10/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	16,93	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	16,93
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,93
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	16,93	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	16,93	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	16,93
17/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	16,93
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	16,93	0,00
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,46
17/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,46	0,00
17/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,46	0,00
17/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,46
17/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,46
17/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,46	0,00
17/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.240,67
17/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.240,67	0,00
17/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.240,67	0,00
17/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.240,67
17/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.240,67
17/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.240,67	0,00
17/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	6.203,39	0,00
17/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	6.203,39
17/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	6.203,39	0,00
17/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.203,39
Data: 18/10/2022			9,21	9,21
18/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,07
18/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,07	0,00
18/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,07	0,00
18/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,07
18/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,07

18/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,07	0,00
Data: 19/10/2022				2,25	2,25
19/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,75
19/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,75	0,00
19/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,75	0,00
19/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,75
19/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,75
19/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,75	0,00
Data: 20/10/2022				4.304,73	4.304,73
20/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	210,04
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		210,04	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento inss ref 09/2022	0,00	2.009,95
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	pagamento inss ref 09/2022	2.009,95	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
20/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
20/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
20/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
20/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
20/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	113,20
20/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		113,20	0,00
20/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		113,20	0,00
20/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	113,20
20/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	113,20
20/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		113,20	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	566,00	0,00
20/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	566,00
20/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	566,00	0,00
20/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	566,00
Data: 21/10/2022				2.371,08	2.371,08
21/10/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		31,15	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	31,15
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	31,15

21/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		31,15	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		31,15	0,00
21/10/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	31,15
21/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	2,94
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,94	0,00
21/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	28,21
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		28,21	0,00
21/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
21/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,10
21/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,10	0,00
21/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,10	0,00
21/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,10
21/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,10
21/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,10	0,00
21/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	130,16
21/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		130,16	0,00
21/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		130,16	0,00
21/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	130,16
21/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	130,16
21/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		130,16	0,00
21/10/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	vlr ref. recebimento	21,04	0,00
21/10/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	vlr ref. recebimento	0,00	21,04
21/10/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	vlr ref. recebimento	21,04	0,00
21/10/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	vlr ref. recebimento	0,00	21,04
21/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	650,81	0,00
21/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	650,81
21/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	650,81	0,00
21/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	650,81
Data: 25/10/2022				445,02	445,02
25/10/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
25/10/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
25/10/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00

25/10/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/10/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		53,64	0,00
25/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	53,64
25/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	53,64
25/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		53,64	0,00
25/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		53,64	0,00
25/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	53,64
25/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	53,64
25/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		53,64	0,00
25/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
25/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
25/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15,42
25/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		15,42	0,00
25/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		15,42	0,00
25/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	15,42
25/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	15,42
25/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		15,42	0,00
Data: 26/10/2022				15.110,27	15.110,27
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.763,52
26/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.763,52	0,00
26/10/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.763,52	0,00
26/10/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.763,52
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
26/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
26/10/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
26/10/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00
26/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
26/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
26/10/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
26/10/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
26/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00

26/10/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
Data: 27/10/2022				2.165,83	2.165,83
27/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
27/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
27/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,96
27/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,96	0,00
27/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,96	0,00
27/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,96
27/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,96
27/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,96	0,00
27/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	126,99
27/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		126,99	0,00
27/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		126,99	0,00
27/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	126,99
27/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	126,99
27/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		126,99	0,00
27/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	634,99	0,00
27/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	634,99
27/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	634,99	0,00
27/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	634,99
Data: 28/10/2022				2.904,27	2.904,27
28/10/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		83,73	0,00
28/10/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	83,73
28/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	83,73
28/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		83,73	0,00
28/10/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		83,73	0,00
28/10/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	83,73
28/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	83,73
28/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		83,73	0,00
28/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,93
28/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,93	0,00
28/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,93	0,00
28/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,93
28/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,93

28/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,93	0,00
28/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	195,56
28/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		195,56	0,00
28/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		195,56	0,00
28/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	195,56
28/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	195,56
28/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		195,56	0,00
28/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	977,94	0,00
28/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	977,94
28/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	977,94	0,00
28/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	977,94
Data:	29/10/2022			1.696,70	1.696,70
29/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
29/10/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
29/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
29/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
29/10/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
29/10/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
29/10/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
29/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
29/10/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
29/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
29/10/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.345,86	0,00
29/10/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.345,86
Data:	30/10/2022			4.676,10	4.676,10
30/10/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
30/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
30/10/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/10/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
30/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
30/10/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/10/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	31,56
30/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		31,56	0,00
30/10/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		31,56	0,00

30/10/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	31,56
30/10/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS	.	47,20	0,00
30/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	.	0,00	47,20
30/10/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.345,86
30/10/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.345,86	0,00
30/10/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.345,86	0,00
30/10/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.345,86
30/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	340,00
30/10/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	340,00	0,00
30/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	340,00	0,00
30/10/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	340,00
Data: 31/10/2022				2.734,23	2.734,23
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,77
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,77	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,77	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,77
31/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,77
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,77	0,00
31/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,76
31/10/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,76	0,00
31/10/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,76	0,00
31/10/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,76
31/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,76
31/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,76	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	163,82	0,00
31/10/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	163,82
31/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	163,82	0,00
31/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	163,82
31/10/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
31/10/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
Mês: Novembro				108.823,62	108.823,62
Data: 01/11/2022				20.010,05	20.010,05
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00

01/11/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,55
01/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,55	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		179,55	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	179,55
01/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,55
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,55	0,00
01/11/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		435,52	0,00
01/11/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	435,52
01/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	435,52
01/11/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		435,52	0,00
01/11/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		435,52	0,00
01/11/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	435,52
01/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	435,52
01/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		435,52	0,00
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,13	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,13
01/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
01/11/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.054,19	0,00
01/11/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.054,19
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		131,75	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	131,75
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,42
01/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,42	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,42	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,42
01/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,42
01/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,42	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO	4.756,59	0,00
01/11/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	4.756,59
01/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	4.756,59	0,00
01/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	4.756,59
01/11/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.000,00	0,00
01/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.000,00

01/11/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.100,00
01/11/2022	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	1.100,00	0,00
01/11/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/11/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/11/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
01/11/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
Data: 02/11/2022				200,00	200,00
02/11/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
02/11/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
Data: 03/11/2022				967,78	967,78
03/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	548,29
03/11/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		548,29	0,00
03/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,13
03/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,13	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,13	0,00
03/11/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,13
03/11/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,13
03/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,13	0,00
03/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,70
03/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,70	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,70	0,00
03/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,70
03/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,70
03/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,70	0,00
Data: 04/11/2022				4.478,16	4.478,16
04/11/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
04/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.064			150,00	0,00

		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
04/11/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagaemento Artemisa	0,00	1.000,00
04/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagaemento Artemisa	1.000,00	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
04/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
04/11/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
04/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
04/11/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,53
04/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,53	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,53	0,00
04/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,53
04/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,53
04/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,53	0,00
Data: 07/11/2022				1.062,53	1.062,53
07/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
07/11/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,32
07/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,32	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,32	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,32
07/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,32
07/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,32	0,00

Data: 08/11/2022				292,49	292,49
08/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		260,00	0,00
08/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	260,00
08/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,70
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,70	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,70	0,00
08/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,70
08/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,70
08/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,70	0,00
Data: 08/11/2022				292,49	292,49
08/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
08/11/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
Data: 09/11/2022				1.460,28	1.460,28
09/11/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
09/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
09/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,68
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,68	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,68	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,68
09/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,68
09/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,68	0,00
Data: 10/11/2022				1.476,63	1.476,63
10/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto folha	0,00	1.000,00
10/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto folha	1.000,00	0,00
10/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,10
10/11/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		1,10	0,00
10/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
10/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00

10/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,38
10/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,38	0,00
10/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,38	0,00
10/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,38
10/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,38
10/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,38	0,00
Data:	10/11/2022			1.476,63	1.476,63
10/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
10/11/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
Data:	11/11/2022			592,06	592,06
11/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
11/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,02
11/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,02	0,00
11/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,02	0,00
11/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,02
11/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,02
11/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,02	0,00
Data:	14/11/2022			1.965,78	1.965,78
14/11/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		190,39	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	190,39
14/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	634,00
14/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		634,00	0,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,39
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,39	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		190,39	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	190,39
14/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,39
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,39	0,00
14/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
14/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,74
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,74	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,74	0,00

14/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,74
14/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,74
14/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,74	0,00
Data:	15/11/2022			9.326,92	9.326,92
15/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO	4.663,46	0,00
15/11/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	4.663,46
15/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	4.663,46	0,00
15/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	4.663,46
Data:	16/11/2022			7.030,17	7.030,17
16/11/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	788,26
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		788,26	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		788,26	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	788,26
16/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	788,26
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		788,26	0,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
16/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
16/11/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,13
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,13	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,13	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,13

16/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,13
16/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,13	0,00
Data: 17/11/2022				2.622,52	2.622,52
17/11/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		788,26	0,00
17/11/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	788,26
17/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
17/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
17/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
17/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
17/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,42
17/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,42	0,00
17/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,42	0,00
17/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,42
17/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,42
17/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,42	0,00
Data: 18/11/2022				212,29	212,29
18/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	210,04
18/11/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		210,04	0,00
18/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,75
18/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,75	0,00
18/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,75	0,00
18/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,75
18/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,75
18/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,75	0,00
Data: 20/11/2022				16.324,27	16.324,27
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,52
20/11/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,52	0,00
20/11/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,52	0,00
20/11/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,52
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/11/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/11/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/11/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	616,89	0,00

20/11/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	616,89
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	210,04	0,00
20/11/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	210,04
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/11/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/11/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.000,00
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.000,00	0,00
20/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
20/11/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
Data: 21/11/2022				775,19	775,19
21/11/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		16,35	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	16,35
21/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
21/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
21/11/2022	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	nic br	112,00	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	nic br	0,00	112,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	112,00
21/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		112,00	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		112,00	0,00
21/11/2022	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	112,00
21/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	112,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		112,00	0,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,35
21/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,35	0,00
21/11/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		16,35	0,00
21/11/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	16,35
21/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	1,55
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,55	0,00
21/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	14,80
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		14,80	0,00
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,93
21/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,93	0,00

21/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,93	0,00
21/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,93
21/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,93
21/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,93	0,00
Data:	22/11/2022			2,25	2,25
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,75
22/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,75	0,00
22/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,75	0,00
22/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,75
22/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,75
22/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,75	0,00
Data:	23/11/2022			6.849,22	6.849,22
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
23/11/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	3.000,00
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
23/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	DEPOSITO PARA PREMIO DE ERIK	0,00	1.000,00
23/11/2022	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	DEPOSITO PARA PREMIO DE ERIK	1.000,00	0,00
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	DEPOSITO PARA PREMIO DE THIAGO	0,00	500,00
23/11/2022	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	DEPOSITO PARA PREMIO DE THIAGO	500,00	0,00
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	DEPOSITO PARA PREMIO DE HORTENCIA	0,00	1.500,00
23/11/2022	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	DEPOSITO PARA PREMIO DE HORTENCIA	1.500,00	0,00
23/11/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,95	0,00
23/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,95
23/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,95
23/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,95	0,00
23/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,95	0,00
23/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,95
23/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	14,95
23/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,95	0,00
23/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,14
23/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,14	0,00
23/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,14	0,00
23/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,14
23/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,14

23/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	13,14	0,00
Data: 24/11/2022			1.964,45	1.964,45
24/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	800,00	0,00
24/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	800,00
24/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.143,00
24/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.143,00	0,00
24/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,15
24/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,15	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,15	0,00
24/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,15
24/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,15
24/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,15	0,00
Data: 25/11/2022			614,23	614,23
25/11/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,34	0,00
25/11/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,34
25/11/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	54,94	0,00
25/11/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	54,94
25/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	250,00	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	250,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	66,34
25/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	66,34	0,00
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	54,94
25/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	54,94	0,00
25/11/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	54,94	0,00
25/11/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	54,94
25/11/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	15,81
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	15,81	0,00
25/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	39,13
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	39,13	0,00
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,93
25/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,93	0,00
25/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,93	0,00
25/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,93
25/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,93
25/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,93	0,00
Data: 28/11/2022			243,89	243,89

28/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		230,00	0,00
28/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	230,00
28/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,63
28/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,63	0,00
28/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,63	0,00
28/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,63
28/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,63
28/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,63	0,00
Data: 29/11/2022				352,72	352,72
29/11/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		83,70	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	83,70
29/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
29/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
29/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,34
29/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,34	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,34	0,00
29/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,34
29/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,34
29/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,34	0,00
Data: 30/11/2022				29.999,74	29.999,74
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	548,29
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		548,29	0,00
30/11/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,13	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,13
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,13
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,13	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,13	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,13
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,13
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,13	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	83,70
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		83,70	0,00

30/11/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		83,70	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	83,70
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	83,70
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		83,70	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,09
30/11/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,09	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,09	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,09
30/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,09
30/11/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,09	0,00
30/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.054,19
30/11/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.054,19	0,00
30/11/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.054,19	0,00
30/11/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.054,19
30/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.054,19
30/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.054,19	0,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.245,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.245,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.245,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.245,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/11/2022	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	170,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	170,00
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	142,00
30/11/2022	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	142,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	142,00	0,00
30/11/2022	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	142,00
30/11/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO	851,32	0,00
30/11/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	851,32
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	851,32	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	851,32
30/11/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	VLR REF. RECEBIMENTO	20,14	0,00
30/11/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	20,14

30/11/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VLR REF. RECEBIMENTO	20,14	0,00
30/11/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	20,14
30/11/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,52	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,52
30/11/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
30/11/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.426,23	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.426,23
30/11/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.426,23
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.426,23	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.426,23	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.426,23
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	valoir ref. nao apropriado sobre notas	0,00	80,72
30/11/2022	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	valoir ref. nao apropriado sobre notas	80,72	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		105,38	0,00
30/11/2022	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO		0,00	105,38
30/11/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS		3,42	0,00
30/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,42

Mês: Dezembro

Data: 01/12/2022

				222.064,21	222.064,21
				10.256,96	10.256,96
01/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		230,00	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	230,00
01/12/2022	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.838,96	0,00
01/12/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.838,96
01/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	VB SERVIÇOS ESPRESS N 19799	0,00	20,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS ESPRESS N 19799	20,00	0,00
01/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE	VB SERVIÇOS ESPRESS N 19799	0,00	20,00

		FUNDO			
01/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB SERVIÇOS ESPRESS N 19799	20,00	0,00
01/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF DISTRIBUIDORA NARCISO	0,00	18,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF DISTRIBUIDORA NARCISO	18,00	0,00
01/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF DISTRIBUIDORA NARCISO	0,00	18,00
01/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF DISTRIBUIDORA NARCISO	18,00	0,00
01/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 199465 CASA DA ELETRICIDADE	0,00	46,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 199465 CASA DA ELETRICIDADE	46,00	0,00
01/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 199465 CASA DA ELETRICIDADE	0,00	46,00
01/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 199465 CASA DA ELETRICIDADE	46,00	0,00
01/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 26200 VB SERVIÇOS	0,00	10,00
01/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	NF 26200 VB SERVIÇOS	10,00	0,00
01/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 26200 VB SERVIÇOS	0,00	10,00
01/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 26200 VB SERVIÇOS	10,00	0,00
01/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
01/12/2022	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
01/12/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/12/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
Data: 02/12/2022				1.043,48	1.043,48
02/12/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
02/12/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	194,75
02/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		194,75	0,00
02/12/2022	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
02/12/2022	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
02/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
02/12/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,54	0,00
02/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,54
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	4,54
02/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,54	0,00
02/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,54	0,00
02/12/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,54

02/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,54
02/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,54	0,00
02/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 415012 BOMPREGO BAHIA	0,00	78,03
02/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 415012 BOMPREGO BAHIA	78,03	0,00
02/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 415012 BOMPREGO BAHIA	0,00	78,03
02/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 415012 BOMPREGO BAHIA	78,03	0,00
02/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 32216 CASA DA ELETRICIDADE	0,00	45,13
02/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 32216 CASA DA ELETRICIDADE	45,13	0,00
02/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 32216 CASA DA ELETRICIDADE	0,00	45,13
02/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 32216 CASA DA ELETRICIDADE	45,13	0,00
Data: 05/12/2022				1.862,38	1.862,38
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
05/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
05/12/2022	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
05/12/2022	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
05/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
05/12/2022	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
05/12/2022	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
05/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
05/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
Data: 07/12/2022				1.650,00	1.650,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
07/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
07/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00

07/12/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
Data: 08/12/2022				2.600,00	2.600,00
08/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
08/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
08/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
08/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
Data: 09/12/2022				5.211,10	5.211,10
09/12/2022	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
09/12/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
09/12/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
09/12/2022	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
09/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
09/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
09/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,24
09/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,24	0,00
09/12/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,24	0,00
09/12/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,24
09/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,24
09/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,24	0,00
09/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento teles e rm contabilidade ref. 11/2022	0,00	1.781,19
09/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pagamento teles e rm contabilidade ref. 11/2022	1.781,19	0,00
Data: 10/12/2022				2.300,00	2.300,00
10/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
10/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
10/12/2022	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
10/12/2022	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
Data: 12/12/2022				7.219,15	7.219,15
12/12/2022	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
12/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,63	0,00
12/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,63
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
12/12/2022	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
12/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00

12/12/2022	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,63
12/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,63	0,00
12/12/2022	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,63	0,00
12/12/2022	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,63
12/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,63
12/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,63	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
12/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
12/12/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,24	0,00
12/12/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,24
12/12/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	20,00	0,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	20,00
12/12/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	1,00	0,00
12/12/2022	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	1,00	0,00
12/12/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1,00
Data:	12/12/2022			7.219,15	7.219,15
12/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	12,39
12/12/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	12,39	0,00
Data:	13/12/2022			274,86	274,86
13/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 614971 G BARBOSA	0,00	137,43
13/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 614971 G BARBOSA	137,43	0,00
13/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 614971 G BARBOSA	0,00	137,43

13/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 614971 G BARBOSA	137,43	0,00
Data: 14/12/2022				636,00	636,00
14/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
14/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
14/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	18,00
14/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00
14/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,00
14/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		18,00	0,00
Data: 15/12/2022				3.530,24	3.530,24
15/12/2022	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
15/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
15/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
15/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
15/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
15/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
15/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.634,00
15/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.634,00	0,00
Data: 19/12/2022				1.000,00	1.000,00
19/12/2022	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
19/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
19/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
19/12/2022	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
19/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
19/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
19/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
19/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
Data: 20/12/2022				77.357,29	77.357,29
20/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00

20/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
20/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	transferencia do cofecon para aquisiçãoi de equipamento	10.480,51	0,00
20/12/2022	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	transferencia do cofecon para aquisiçãoi de equipamento	0,00	10.480,51
20/12/2022	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	transferencia do cofecon para aquisiçãoi de equipamento	10.480,51	0,00
20/12/2022	6.2.3.5.01.01.001	COFECON	transferencia do cofecon para aquisiçãoi de equipamento	0,00	10.480,51
20/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	rest. tribuito rec. fed.	52,16	0,00
20/12/2022	4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	rest. tribuito rec. fed.	0,00	52,16
20/12/2022	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	rest. tribuito rec. fed.	52,16	0,00
20/12/2022	6.2.3.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	rest. tribuito rec. fed.	0,00	52,16
20/12/2022	6.2.1.4.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	60,00
20/12/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	60,00	0,00
20/12/2022	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	6.634,93	0,00
20/12/2022	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	6.634,93
20/12/2022	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.768,52	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.768,52
20/12/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
20/12/2022	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
20/12/2022	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.768,52
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.768,52	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.768,52	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.768,52
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		616,89	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	616,89
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		210,04	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	210,04

20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32,88	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	32,88
20/12/2022	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		196,28	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	196,28
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.634,93
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.634,93	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		6.634,93	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	6.634,93
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		616,89	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	616,89
20/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		210,04	0,00
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	210,04
20/12/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		809,34	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	809,34
20/12/2022	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.043,12	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.043,12
20/12/2022	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.852,46
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.852,46	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.852,46	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.852,46
20/12/2022	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		801,00	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	801,00
20/12/2022	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		132,67	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	132,67
20/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	801,00
20/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		801,00	0,00
20/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		801,00	0,00
20/12/2022	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	801,00
20/12/2022	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 131135G BARBOSA	0,00	27,41
20/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 131135G BARBOSA	27,41	0,00
20/12/2022	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 131135G BARBOSA	0,00	27,41
20/12/2022	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 131135G BARBOSA	27,41	0,00

Data: 21/12/2022			500,00	500,00
21/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	500,00	0,00
21/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	500,00
Data: 22/12/2022			3.869,00	3.869,00
22/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.700,00	0,00
22/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.700,00
22/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	744,00
22/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	744,00	0,00
22/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.425,00
22/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.425,00	0,00
Data: 26/12/2022			16.012,43	16.012,43
26/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.831,00
26/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.831,00	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	10.480,51
26/12/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	10.480,51	0,00
26/12/2022	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	262,73	0,00
26/12/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	262,73
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	262,73
26/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	262,73	0,00
26/12/2022	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	262,73	0,00
26/12/2022	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	0,00	262,73
26/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	24,83
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	24,83	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	237,90
26/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	237,90	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.650,00	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.650,00
Data: 27/12/2022			2.622,00	2.622,00
27/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
27/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
27/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.122,00
27/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.122,00	0,00
Data: 28/12/2022			3.879,20	3.879,20

28/12/2022	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	82,49	0,00
28/12/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	82,49
28/12/2022	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	55,74	0,00
28/12/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	55,74
28/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	82,49
28/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	82,49	0,00
28/12/2022	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	82,49	0,00
28/12/2022	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	82,49
28/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	82,49
28/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	82,49	0,00
28/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.700,00	0,00
28/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.700,00
28/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.430,00
28/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.430,00	0,00
28/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	55,74
28/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	55,74	0,00
28/12/2022	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	55,74	0,00
28/12/2022	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	55,74
28/12/2022	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	11,70
28/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	11,70	0,00
28/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	44,04
28/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	44,04	0,00
28/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	196,28
28/12/2022	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	196,28	0,00
Data: 29/12/2022			2.749,49	2.749,49
29/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	700,00	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	700,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	553,50
29/12/2022	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	553,50	0,00
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	134,01
29/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	134,01	0,00
29/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	134,01	0,00
29/12/2022	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	134,01

29/12/2022	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	134,01
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		134,01	0,00
29/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
29/12/2022	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
29/12/2022	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	265,27	0,00
29/12/2022	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	0,00	265,27
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	265,27
29/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		265,27	0,00
29/12/2022	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos		265,27	0,00
29/12/2022	6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS		0,00	265,27
29/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	265,27
29/12/2022	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		265,27	0,00
Data: 30/12/2022				68.910,25	68.910,25
30/12/2022	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
30/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
30/12/2022	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		134,01	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	134,01
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	132,67
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		132,67	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		132,67	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	132,67
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.838,96
30/12/2022	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.838,96	0,00
30/12/2022	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.838,96	0,00
30/12/2022	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.838,96
30/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.838,96
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.838,96	0,00
30/12/2022	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.175,18	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.175,18
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.175,18
30/12/2022	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.175,18	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.175,18	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.175,18

30/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.175,18
30/12/2022	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1.175,18	0,00
30/12/2022	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	valor total recolhido em extrato	24.195,87	0,00
30/12/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	valor total recolhido em extrato	0,00	24.195,87
30/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	valor total recolhido em extrato	24.195,87	0,00
30/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	valor total recolhido em extrato	0,00	24.195,87
30/12/2022	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	.	0,78	0,00
30/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	.	0,00	0,78
30/12/2022	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	.	0,78	0,00
30/12/2022	6.2.3.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	.	0,00	0,78

Data: 31/12/2022

				8.580,38	8.580,38
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	452,80
31/12/2022	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	452,80	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	452,80	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	452,80
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	944,50
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	944,50	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	944,50	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	944,50
31/12/2022	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	546,76
31/12/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	546,76	0,00
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	546,76
31/12/2022	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	546,76	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	546,76	0,00
31/12/2022	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	546,76
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	712,75
31/12/2022	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	712,75	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	712,75	0,00
31/12/2022	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	712,75
31/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.360,00
31/12/2022	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.360,00	0,00
31/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.360,00	0,00
31/12/2022	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.360,00

TOTAL: 1.701.736,87 1.701.736,87



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, 197 (cento e noventa e sete) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 197 (cento e noventa e sete), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, 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 2022.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CRC: SE 4763
CPF: XXX.299.545-XX
(Contador)