



**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, 131 (cento e trinta e um) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 131 (cento e trinta e um), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2023, 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, 1 de janeiro de 2023.

**ROSA MARIA MATEUS FEITOSA**

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
<b>Mês:</b>	<b>Janeiro</b>			<b>2.333.307,18</b>	<b>2.333.307,18</b>
<b>Data:</b>	<b>01/01/2023</b>			<b>2.151.975,26</b>	<b>2.151.975,26</b>
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.139,31
01/01/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.331,69
01/01/2023	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.442.750,87
01/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.570,00
01/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2022	0,00	267,96
01/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Encerramento do exercício: 2022	18,70	0,00
01/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	57,45
01/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Encerramento do exercício: 2022	1.347.939,39	0,00
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.876,15
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	Encerramento do exercício: 2022	0,00	32,88
01/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	Encerramento do exercício: 2022	10.594,60	0,00
01/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Encerramento do exercício: 2022	1.870,53	0,00
01/01/2023	2.2.1.1.01.01.002	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	7.004,87
01/01/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	Encerramento do exercício: 2022	0,00	0,02
01/01/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.434,83
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	630,12
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	Encerramento do exercício: 2022	2.224,70	0,00
01/01/2023	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.951,35
01/01/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2022	0,00	36,62
01/01/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	Encerramento do exercício: 2022	0,02	0,00
01/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Encerramento do exercício: 2022	0,00	9.456,31
01/01/2023	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	Encerramento do exercício: 2022	504,00	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	Encerramento do exercício: 2022	3.617,63	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício: 2022	19.912,40	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	Encerramento do exercício: 2022	17.675,95	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	Encerramento do exercício: 2022	67.810,69	0,00
01/01/2023	1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	Encerramento do exercício: 2022	17.371,82	0,00
01/01/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	2.434,83	0,00
01/01/2023	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.434,83
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	88.489,72	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	88.489,72
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.940,92	0,00

01/01/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	9.940,92
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.802,08	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	7.802,08
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.067,36	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Orçamento lançado	0,00	15.067,36
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	21.121,76	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Orçamento lançado	0,00	21.121,76
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.934,16	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Orçamento lançado	0,00	8.934,16
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.274,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	2.274,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	18.370,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Orçamento lançado	0,00	18.370,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	800,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	800,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Orçamento lançado	0,00	3.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00

01/01/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Orçamento lançado	0,00	4.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.400,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Orçamento lançado	0,00	2.400,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Orçamento lançado	0,00	2.500,00

01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.600,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Orçamento lançado	0,00	15.600,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Orçamento lançado	0,00	9.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	60.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Orçamento lançado	0,00	60.000,00
01/01/2023	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	176.325,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	176.325,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.600,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	10.600,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	45.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	45.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.800,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.800,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00

01/01/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	11.500,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Orçamento lançado	0,00	11.500,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Orçamento lançado	0,00	200,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.500,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	5.500,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.4.03.02.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.300,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Orçamento lançado	0,00	1.300,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.075,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Orçamento lançado	0,00	2.075,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2023	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2023	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
<b>Data:</b>	<b>02/01/2023</b>			<b>21.539,70</b>	<b>21.539,70</b>
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	194,75	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	194,75
02/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	194,75
02/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		194,75	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
02/01/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
02/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	16,24	0,00

02/01/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	16,24
02/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
02/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
02/01/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	5.771,01	0,00
02/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	5.771,01
02/01/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	863,57	0,00
02/01/2023	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
02/01/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.426,23	0,00
02/01/2023	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	1.426,23
02/01/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	530,69	0,00
02/01/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	530,69
02/01/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,34	0,00
02/01/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	66,34
02/01/2023	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/01/2023	6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
02/01/2023	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.500,00
02/01/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	5.386,62	0,00
02/01/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	5.386,62
02/01/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.150,00	0,00
02/01/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.150,00
<b>Data: 03/01/2023</b>				<b>9.088,62</b>	<b>9.088,62</b>
03/01/2023	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
03/01/2023	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
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO	177,55	0,00

			N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		
03/01/2023	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	177,55
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	142,83	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	142,83
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	175,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	175,00
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	977,45	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	977,45
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	307,68	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	307,68
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	49,12	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	49,12
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	84,99	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	84,99
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	170,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	170,00
03/01/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00
03/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
03/01/2023	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
03/01/2023	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
03/01/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
03/01/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00



03/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
03/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
03/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
03/01/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
03/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
03/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
<b>Data:</b>	<b>18/01/2023</b>			<b>21.842,05</b>	<b>21.842,05</b>
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	177,55
18/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		177,55	0,00
18/01/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		177,55	0,00
18/01/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	177,55
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	177,55
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		177,55	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	142,83
18/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		142,83	0,00
18/01/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		142,83	0,00
18/01/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	142,83
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	142,83
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		142,83	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
18/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
18/01/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
18/01/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto teles nf 181 mês 11/2022	0,00	631,19
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pgto teles nf 181 mês 11/2022	631,19	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto rosa matheus nf 157 12/2022	0,00	1.150,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pgto rosa matheus nf 157 12/2022	1.150,00	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	adiantamento a roberio	0,00	800,00
18/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	adiantamento a roberio	800,00	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamnto salario artemisa	0,00	3.143,00
18/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamnto salario artemisa	3.143,00	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagamento salario roberio	0,00	1.633,00
18/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. pagamento salario roberio	1.633,00	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00

18/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
18/01/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		150,00	0,00
18/01/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	150,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,24
18/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,24	0,00
18/01/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,24	0,00
18/01/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,24
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,24
18/01/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,24	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		12.500,00	0,00
18/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12.500,00
<b>Data: 19/01/2023</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
19/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
19/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
<b>Data: 20/01/2023</b>				<b>22.744,53</b>	<b>22.744,53</b>
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto cont. dezembro	0,00	32,88
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	pgto cont. dezembro	32,88	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto irrf 11/2023	0,00	210,04
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	pgto irrf 11/2023	210,04	0,00
20/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	23,58	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	23,58
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	23,58
20/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		23,58	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		23,58	0,00
20/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	23,58
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto juros sobre irrf 11/2022	0,00	23,58
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pgto juros sobre irrf 11/2022	23,58	0,00
20/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		6,35	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	6,35

20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	6,35
20/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,35	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		6,35	0,00
20/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	6,35
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,35
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		6,35	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto pis ref 11/2022	0,00	66,34
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	pgto pis ref 11/2022	66,34	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto irrf ref 12/2022	0,00	420,08
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	pgto irrf ref 12/2022	420,08	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto fgts 11/2022	0,00	530,69
20/01/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	pgto fgts 11/2022	530,69	0,00
20/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		60,15	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	60,15
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,15
20/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,15	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		60,15	0,00
20/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	60,15
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	60,15
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		60,15	0,00
20/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		681,30	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	681,30
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	681,30
20/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		681,30	0,00
20/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		681,30	0,00
20/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	681,30
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	681,30
20/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		681,30	0,00
20/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto inss	0,00	4.086,24
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto inss	4.086,24	0,00
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.771,01

20/01/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.771,01	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.771,01	0,00
20/01/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.771,01
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/01/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/01/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/01/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	602,68	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	602,68
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	211,74	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	211,74
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/01/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
20/01/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
<b>Data: 23/01/2023</b>				<b>3.855,39</b>	<b>3.855,39</b>
23/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	977,45
23/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		977,45	0,00
23/01/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		977,45	0,00
23/01/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	977,45
23/01/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	92,37
23/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		92,37	0,00
23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	885,08
23/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		885,08	0,00
23/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	307,68
23/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		307,68	0,00
23/01/2023	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		307,68	0,00
23/01/2023	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	307,68
23/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	307,68
23/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		307,68	0,00
<b>Data: 25/01/2023</b>				<b>3.320,22</b>	<b>3.320,22</b>
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.850,00	0,00
25/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.850,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	132,67

25/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		132,67	0,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto fgts 12/2022	0,00	801,00
25/01/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	vlr ref. pgto fgts 12/2022	801,00	0,00
25/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		45,13	0,00
25/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	45,13
25/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	45,13
25/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		45,13	0,00
25/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		45,13	0,00
25/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	45,13
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	45,13
25/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		45,13	0,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
25/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
25/01/2023	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
25/01/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	196,28	0,00
25/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	49,12
25/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		49,12	0,00
25/01/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		49,12	0,00
25/01/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	49,12
25/01/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,99
25/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,99	0,00
25/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
25/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
<b>Data: 26/01/2023</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
26/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
26/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
<b>Data: 27/01/2023</b>				<b>254,97</b>	<b>254,97</b>
27/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	84,99
27/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		84,99	0,00
27/01/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		84,99	0,00
27/01/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	84,99
27/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	84,99
27/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		84,99	0,00
<b>Data: 30/01/2023</b>				<b>4.310,00</b>	<b>4.310,00</b>

30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
30/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	170,00
30/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	170,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	170,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	170,00
30/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	170,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	170,00	0,00
30/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
30/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
30/01/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
30/01/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
<b>Data:</b>	<b>31/01/2023</b>		<b>90.976,44</b>	<b>90.976,44</b>
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	204,00
31/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	204,00	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	204,00	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	204,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	204,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	204,00	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00
31/01/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
31/01/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.200,00
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00
31/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	137,15	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	137,15
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	137,15
31/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	137,15	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	137,15	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	137,15
31/01/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	137,15

31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,15	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento inss parcela 10	0,00	559,22
31/01/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	pagamento inss parcela 10	559,22	0,00
31/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.426,23
31/01/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.426,23	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.426,23	0,00
31/01/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.426,23
31/01/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
31/01/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
31/01/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
31/01/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
31/01/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
31/01/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
31/01/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.043,12
31/01/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.043,12	0,00
31/01/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		303,58	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	303,58
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	303,58
31/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		303,58	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		303,58	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	303,58
31/01/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	303,58
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		303,58	0,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00

31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/01/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/01/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	739,91
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	739,91	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	739,91	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	739,91
31/01/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	683,82
31/01/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	683,82	0,00
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	683,82
31/01/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	683,82	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	683,82	0,00
31/01/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	683,82
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	83,05
31/01/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	83,05	0,00
31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	83,05	0,00
31/01/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	83,05
31/01/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		206,15	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	206,15
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	206,15
31/01/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		206,15	0,00
31/01/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		206,15	0,00
31/01/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	206,15
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	206,15
31/01/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		206,15	0,00
31/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	5.386,62
31/01/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		5.386,62	0,00
31/01/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		5.386,62	0,00
31/01/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.386,62
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.386,62
31/01/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		5.386,62	0,00
31/01/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	.	26.934,69	0,00
31/01/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	.	0,00	26.934,69
31/01/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	26.934,69	0,00



31/01/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	.	0,00	26.934,69
31/01/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	.	78,72	0,00
31/01/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	.	0,00	78,72
31/01/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	.	78,72	0,00
31/01/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	.	0,00	78,72

**Mês: Fevereiro**

**222.538,85 222.538,85**

**Data: 01/02/2023**

**28.935,45 28.935,45**

01/02/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Claro S/A	62,49	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Claro S/A	0,00	62,49
01/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	194,75
01/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		194,75	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
01/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	500,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	0,00	500,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
01/02/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		500,00	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	0,00
01/02/2023	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	500,00
01/02/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		500,00	0,00
01/02/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	500,00
01/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.900,00	0,00
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.900,00
01/02/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,01	0,00
01/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,01
01/02/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/02/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/02/2023	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	5.045,71	0,00

01/02/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	5.045,71
01/02/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		7.385,26	0,00
01/02/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	7.385,26
01/02/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		293,31	0,00
01/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	293,31
01/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO	2.418,05	0,00
01/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	2.418,05
01/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	2.418,05	0,00
01/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	2.418,05
<b>Data: 02/02/2023</b>				<b>33.574,00</b>	<b>33.574,00</b>
02/02/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	631,19	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	631,19
02/02/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
02/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
02/02/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto inss dez 2022	0,00	2.043,12
02/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA pgto inss dez 2022	2.043,12	0,00
02/02/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		94,57	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	94,57
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	94,57
02/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		94,57	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		94,57	0,00
02/02/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	94,57
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	94,57
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		94,57	0,00
02/02/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		32,48	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	32,48
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,24

02/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	16,24	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	16,24	0,00
02/02/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	16,24
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	16,24
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	16,24	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	6.750,00	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6.750,00
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
02/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
02/02/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
02/02/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
02/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	631,19
02/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	631,19	0,00
02/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	8.598,32	0,00
02/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	8.598,32
02/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	8.598,32	0,00
02/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.598,32
<b>Data: 03/02/2023</b>			<b>51.655,58</b>	<b>51.655,58</b>
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	5.591,00
03/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.591,00	0,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
03/02/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
03/02/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	150,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	150,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
03/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	150,00	0,00
03/02/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	150,00	0,00
03/02/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	150,00
03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
03/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00

03/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		12.800,00	0,00
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12.800,00
03/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		16.315,85	0,00
03/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	16.315,85
03/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		16.315,85	0,00
03/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	16.315,85
<b>Data: 06/02/2023</b>				<b>3.471,11</b>	<b>3.471,11</b>
06/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	62,49
06/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		62,49	0,00
06/02/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		62,49	0,00
06/02/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	62,49
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,49
06/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		62,49	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
06/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO	1.091,82	0,00
06/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	1.091,82
06/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	1.091,82	0,00
06/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO	0,00	1.091,82
<b>Data: 07/02/2023</b>				<b>5.518,98</b>	<b>5.518,98</b>
07/02/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		178,04	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	178,04
07/02/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
07/02/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
07/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	178,04
07/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		178,04	0,00
07/02/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		178,04	0,00
07/02/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	178,04
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	178,04
07/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		178,04	0,00
07/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
07/02/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
07/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.372,72	0,00
07/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.372,72

07/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.372,72	0,00
07/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.372,72
<b>Data:</b>	<b>08/02/2023</b>			<b>10.323,58</b>	<b>10.323,58</b>
08/02/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
08/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,24
08/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,24	0,00
08/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,24	0,00
08/02/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,24
08/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,24
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,24	0,00
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
08/02/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
08/02/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
08/02/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
08/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
08/02/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
08/02/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
08/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
08/02/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
08/02/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
08/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	631,19
08/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		631,19	0,00
08/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.490,05	0,00
08/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.490,05
08/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.490,05	0,00
08/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.490,05
<b>Data:</b>	<b>10/02/2023</b>			<b>1.212,39</b>	<b>1.212,39</b>
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
10/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
10/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
10/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
<b>Data:</b>	<b>13/02/2023</b>			<b>12.651,98</b>	<b>12.651,98</b>
13/02/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,63	0,00

13/02/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,63
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
13/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,63
13/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,63	0,00
13/02/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,63	0,00
13/02/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,63
13/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,63
13/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,63	0,00
13/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	VLR REF. RECEBIMENTO 13 A 28/02	5.641,73	0,00
13/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. RECEBIMENTO 13 A 28/02	0,00	5.641,73
13/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO 13 A 28/02	5.641,73	0,00
13/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. RECEBIMENTO 13 A 28/02	0,00	5.641,73
<b>Data: 15/02/2023</b>				<b>2.070,59</b>	<b>2.070,59</b>
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
15/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		10,75	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	10,75
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,75
15/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,75	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		10,75	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.064			0,00	10,75

		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,75
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,75	0,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
15/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	128,99
15/02/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	128,99	0,00
15/02/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,65	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,65
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	4,65
15/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,65	0,00
15/02/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,65	0,00
15/02/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,65
15/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,65
15/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,65	0,00
<b>Data: 17/02/2023</b>				<b>3.340,65</b>	<b>3.340,65</b>
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.426,23
17/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.426,23	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	602,68
17/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		602,68	0,00
17/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	211,74
17/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		211,74	0,00
<b>Data: 22/02/2023</b>				<b>298,24</b>	<b>298,24</b>
22/02/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		74,56	0,00
22/02/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	74,56
22/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	74,56
22/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		74,56	0,00

22/02/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		74,56	0,00
22/02/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	74,56
22/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	74,56
22/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		74,56	0,00
<b>Data:</b>	<b>24/02/2023</b>			<b>1.032,68</b>	<b>1.032,68</b>
24/02/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
24/02/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
24/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
24/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
24/02/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
<b>Data:</b>	<b>25/02/2023</b>			<b>54,92</b>	<b>54,92</b>
25/02/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		54,92	0,00
25/02/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	54,92
<b>Data:</b>	<b>27/02/2023</b>			<b>32.978,46</b>	<b>32.978,46</b>
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,01
27/02/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,01	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,01	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,01
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
27/02/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	602,68	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	602,68
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	211,74	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	211,74
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLÓGICO N/DATA.	196,28	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLÓGICO N/DATA.	0,00	196,28
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.045,71
27/02/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.045,71	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		5.045,71	0,00
27/02/2023	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	5.045,71



27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	532,57	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	532,57
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	379,33	0,00
27/02/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	379,33
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4.133,81
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.133,81	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento salario Roberio	0,00	2.439,00
27/02/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento salario Roberio	2.439,00	0,00
27/02/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		926,83	0,00
27/02/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	926,83
27/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	54,92
27/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		54,92	0,00
27/02/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		54,92	0,00
27/02/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	54,92
27/02/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	15,79
27/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		15,79	0,00
27/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
27/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
<b>Data: 28/02/2023</b>				<b>35.420,24</b>	<b>35.420,24</b>
28/02/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		93,10	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	93,10
28/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	93,10
28/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		93,10	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		93,10	0,00
28/02/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	93,10
28/02/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	93,10
28/02/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		93,10	0,00
28/02/2023	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
28/02/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	196,28	0,00
28/02/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
28/02/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
28/02/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
28/02/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
28/02/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
28/02/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00

28/02/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
28/02/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
28/02/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	894,66
28/02/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		894,66	0,00
28/02/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		894,66	0,00
28/02/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	894,66
28/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	293,31
28/02/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		293,31	0,00
28/02/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		293,31	0,00
28/02/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	293,31
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	293,31
28/02/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		293,31	0,00
28/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	7.385,26
28/02/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		7.385,26	0,00
28/02/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		7.385,26	0,00
28/02/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	7.385,26
28/02/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.385,26
28/02/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		7.385,26	0,00
28/02/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		68,99	0,00
28/02/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	68,99
28/02/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		68,99	0,00
28/02/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	68,99
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
28/02/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,67
28/02/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,67	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,67	0,00
28/02/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,67
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	209,27
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	209,27	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	209,27	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	209,27
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	648,39
28/02/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	648,39	0,00

28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	648,39	0,00
28/02/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	648,39
28/02/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.868,61
28/02/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.868,61	0,00
28/02/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.868,61
28/02/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.868,61	0,00
28/02/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.868,61	0,00
28/02/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.868,61

**Mês: Março** **250.984,84** **250.984,84**

**Data: 01/03/2023** **57.633,87** **57.633,87**

01/03/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
01/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	194,75
01/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		194,75	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
01/03/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
01/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
01/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
01/03/2023	6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
01/03/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	400,00	0,00
01/03/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		5.026,47	0,00
01/03/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.026,47
01/03/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		272,62	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	272,62
01/03/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	272,62
01/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		272,62	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		272,62	0,00
01/03/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	272,62
01/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		25.131,36	0,00
01/03/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	25.131,36
01/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		25.131,36	0,00
01/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	25.131,36
01/03/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	347,82	0,00
01/03/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	347,82

**Data: 02/03/2023** **12.381,52** **12.381,52**

02/03/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	220,00	0,00
------------	-------------------	-------------------------	------------------------------	--------	------

02/03/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	220,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	220,00
02/03/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		220,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA		220,00	0,00
02/03/2023	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA		0,00	220,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	220,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		220,00	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	569,64
02/03/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		569,64	0,00
02/03/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,00
02/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,00	0,00
02/03/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
02/03/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
02/03/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,00
02/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,00	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
02/03/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.400,00	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.400,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.151,00
02/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.151,00	0,00
02/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
02/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
<b>Data: 03/03/2023</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
03/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.700,00	0,00
03/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.700,00
<b>Data: 07/03/2023</b>				<b>7.830,69</b>	<b>7.830,69</b>
07/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
07/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
07/03/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00

07/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
07/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
07/03/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.300,00
07/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		1.300,00	0,00
07/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
07/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
<b>Data: 09/03/2023</b>				<b>1.600,84</b>	<b>1.600,84</b>
09/03/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		175,21	0,00
09/03/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	175,21
09/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,21
09/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,21	0,00
09/03/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		175,21	0,00
09/03/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	175,21
09/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,21
09/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,21	0,00
09/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
09/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
<b>Data: 10/03/2023</b>				<b>14,87</b>	<b>14,87</b>
10/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ISS	0,00	14,87
10/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	ISS	14,87	0,00
<b>Data: 13/03/2023</b>				<b>12.108,03</b>	<b>12.108,03</b>
13/03/2023	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	11.378,07	0,00
13/03/2023	6.3.4.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.378,07
13/03/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		182,49	0,00
13/03/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	182,49
13/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,49
13/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,49	0,00
13/03/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		182,49	0,00
13/03/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	182,49

		TELEFONE FIXO			
13/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,49
13/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,49	0,00
<b>Data:</b>	<b>14/03/2023</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
14/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.800,00	0,00
14/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.800,00
<b>Data:</b>	<b>15/03/2023</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
15/03/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	175,00
15/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		175,00	0,00
15/03/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		175,00	0,00
15/03/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	175,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,00
15/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		175,00	0,00
15/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
15/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
<b>Data:</b>	<b>16/03/2023</b>			<b>8.008,44</b>	<b>8.008,44</b>
16/03/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
16/03/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		741,77	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	741,77
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
16/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.250,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.250,00	0,00
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	741,77
16/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		741,77	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		741,77	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	741,77
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	741,77
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		741,77	0,00
16/03/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,34	0,00
16/03/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,34
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,34
16/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,34	0,00

16/03/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,34	0,00
16/03/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,34
16/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,34
16/03/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,34	0,00
<b>Data: 20/03/2023</b>				<b>10.792,62</b>	<b>10.792,62</b>
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	894,66
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		894,66	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	602,68
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		602,68	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	211,74
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		211,74	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	532,57
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		532,57	0,00
20/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	379,33
20/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		379,33	0,00
20/03/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.537,81	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.537,81
20/03/2023	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		3.635,17	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	3.635,17
20/03/2023	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		292,66	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	292,66
20/03/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	6,00	0,00
20/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	6,00
<b>Data: 21/03/2023</b>				<b>14.591,08</b>	<b>14.591,08</b>
21/03/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		270,37	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	270,37
21/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	270,37
21/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		270,37	0,00
21/03/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		270,37	0,00
21/03/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	270,37
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	270,37
21/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		270,37	0,00

21/03/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		406,93	0,00
21/03/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	406,93
21/03/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		389,30	0,00
21/03/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	389,30
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.537,81
21/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.537,81	0,00
21/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.537,81	0,00
21/03/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.537,81
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	406,93
21/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		406,93	0,00
21/03/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		406,93	0,00
21/03/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	406,93
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	428,73	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	428,73
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	102,73	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	102,73
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	1,17	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	1,17
21/03/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
21/03/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.708,49
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.708,49	0,00
21/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,17
21/03/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		1,17	0,00
21/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	292,66
21/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		292,66	0,00
21/03/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		292,66	0,00
21/03/2023	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	292,66
<b>Data: 22/03/2023</b>				<b>49.152,46</b>	<b>49.152,46</b>
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		11.682,27	0,00
22/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	11.682,27
22/03/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.119,18	0,00
22/03/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.119,18



22/03/2023	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática		11.378,07	0,00
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	XXXXXXXX		0,00	11.378,07
22/03/2023	6.3.4.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente		11.378,07	0,00
22/03/2023	6.3.6.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente		0,00	11.378,07
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11.378,07
22/03/2023	2.1.2.1.03.01.001	XXXXXXXX		11.378,07	0,00
22/03/2023	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	304,20	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LOGIN INFORMÁTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	304,20
22/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	304,20
22/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		304,20	0,00
22/03/2023	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		304,20	0,00
22/03/2023	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	304,20
22/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	304,20
22/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		304,20	0,00
<b>Data: 23/03/2023</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
23/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
23/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
<b>Data: 24/03/2023</b>				<b>66,34</b>	<b>66,34</b>
24/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
24/03/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
<b>Data: 27/03/2023</b>				<b>1.602,36</b>	<b>1.602,36</b>
27/03/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
27/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
27/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
27/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
27/03/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
27/03/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
27/03/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
27/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
27/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
27/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
27/03/2023	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

27/03/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	196,28	0,00
<b>Data: 28/03/2023</b>				<b>409,20</b>	<b>409,20</b>
28/03/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		102,30	0,00
28/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	102,30
28/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	102,30
28/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		102,30	0,00
28/03/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		102,30	0,00
28/03/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	102,30
28/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	102,30
28/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		102,30	0,00
<b>Data: 30/03/2023</b>				<b>5.914,70</b>	<b>5.914,70</b>
30/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
30/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
30/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.151,35
30/03/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.151,35	0,00
30/03/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.151,35	0,00
30/03/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.151,35
30/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6,00
30/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6,00	0,00
30/03/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6,00	0,00
30/03/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6,00
<b>Data: 31/03/2023</b>				<b>58.977,82</b>	<b>58.977,82</b>
31/03/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
31/03/2023	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	338,07	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	338,07
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
31/03/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	338,07

31/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		338,07	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		338,07	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		0,00	338,07
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	338,07
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		338,07	0,00
31/03/2023	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	182,67	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	0,00	182,67
31/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	389,30
31/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		389,30	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		389,30	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	389,30
31/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.635,17
31/03/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.635,17	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		3.635,17	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	3.635,17
31/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		374,18	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	374,18
31/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		192,74	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	192,74
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.457,55
31/03/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.457,55	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	transferencia do curto Prazo para o longo prazo	0,00	7.004,87
31/03/2023	2.2.1.1.01.01.002	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	transferencia do curto Prazo para o longo prazo	7.004,87	0,00
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	272,62
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		272,62	0,00
31/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	5.026,47
31/03/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		5.026,47	0,00
31/03/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		5.026,47	0,00
31/03/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.026,47
31/03/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.026,47
31/03/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		5.026,47	0,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.872,00
31/03/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.872,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.872,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.872,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00

31/03/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
31/03/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
31/03/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	907,85
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	907,85	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	907,85	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	907,85
31/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.250,38
31/03/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.250,38	0,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.250,38
31/03/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.250,38	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.250,38	0,00
31/03/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.250,38
31/03/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.358,17
31/03/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.358,17	0,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.358,17
31/03/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.358,17	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.358,17	0,00
31/03/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.358,17
31/03/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		3,02	0,00
31/03/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	3,02
31/03/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		3,02	0,00
31/03/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	3,02
31/03/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		742,24	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	742,24
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	742,24
31/03/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		742,24	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		742,24	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	742,24
31/03/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		92,78	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	92,78
31/03/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	92,78

31/03/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		92,78	0,00
31/03/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		92,78	0,00
31/03/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	92,78
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	347,82
31/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		347,82	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		347,82	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	347,82
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	347,82
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		347,82	0,00
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,67
31/03/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,67	0,00
31/03/2023	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		182,67	0,00
31/03/2023	6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		0,00	182,67
31/03/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,67
31/03/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,67	0,00
31/03/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,32
31/03/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,32	0,00
31/03/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,32	0,00
31/03/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,32
<b>Mês: Abril</b>				<b>141.974,73</b>	<b>141.974,73</b>
<b>Data: 01/04/2023</b>				<b>6.368,26</b>	<b>6.368,26</b>
01/04/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		228,80	0,00
01/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	228,80
01/04/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		34,99	0,00
01/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	34,99
01/04/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.065,86	0,00
01/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.065,86
01/04/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.038,61	0,00
01/04/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.038,61
<b>Data: 03/04/2023</b>				<b>4.613,28</b>	<b>4.613,28</b>
03/04/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	194,75
03/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		194,75	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		194,75	0,00
03/04/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	194,75

03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
03/04/2023	6.3.1.3.04.01.064			160,75	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.064			0,00	160,75
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
03/04/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		347,82	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	347,82
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	347,82
03/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		347,82	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		347,82	0,00
03/04/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	347,82
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	347,82
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		347,82	0,00
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
03/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
03/04/2023	6.3.3.3.04.01.064			160,75	0,00
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
03/04/2023	6.3.5.3.04.01.064			0,00	160,75
		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
03/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.800,00	0,00
03/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.800,00
<b>Data: 04/04/2023</b>				<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
04/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.450,00	0,00
04/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.450,00
<b>Data: 05/04/2023</b>				<b>12.122,26</b>	<b>12.122,26</b>
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
05/04/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00

05/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
05/04/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
05/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	668,05
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		668,05	0,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Parcela 12	0,00	575,62
05/04/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Parcela 12	575,62	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,00
05/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,00	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
05/04/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,00
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,00	0,00
05/04/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,61
05/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,61	0,00
05/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
05/04/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,61
05/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,61	0,00
05/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.700,00	0,00
05/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.700,00
<b>Data: 06/04/2023</b>				<b>1.992,24</b>	<b>1.992,24</b>
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	742,24
06/04/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		742,24	0,00
06/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
06/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00

<b>Data: 07/04/2023</b>			<b>636,95</b>	<b>636,95</b>
07/04/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	636,95	0,00
07/04/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	636,95
<b>Data: 10/04/2023</b>			<b>42,77</b>	<b>42,77</b>
10/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,00
10/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	10,00	0,00
10/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10,00	0,00
10/04/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	10,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	10,00
10/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	0,38
10/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,38	0,00
10/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	12,39
10/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	12,39	0,00
<b>Data: 12/04/2023</b>			<b>1.928,72</b>	<b>1.928,72</b>
12/04/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	179,63	0,00
12/04/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	179,63
12/04/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	177,55	0,00
12/04/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	177,55
12/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	177,55
12/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	177,55	0,00
12/04/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	177,55	0,00
12/04/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	177,55
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	177,55
12/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	177,55	0,00
12/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	179,63
12/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	179,63	0,00
12/04/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	179,63	0,00
12/04/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	179,63
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	179,63
12/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	179,63	0,00
12/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	500,00	0,00
12/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	500,00
<b>Data: 13/04/2023</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
13/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.400,00	0,00



13/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.400,00
<b>Data: 14/04/2023</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
14/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
14/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
<b>Data: 17/04/2023</b>			<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
17/04/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.250,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.250,00
17/04/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	195,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	195,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	195,00
17/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	195,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	195,00	0,00
17/04/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	195,00
17/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	195,00
17/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	195,00	0,00
17/04/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10,00	0,00
17/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	10,00
<b>Data: 18/04/2023</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
18/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	750,00	0,00
18/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	750,00
<b>Data: 20/04/2023</b>			<b>24.434,05</b>	<b>24.434,05</b>
20/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.250,00
20/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.250,00	0,00
20/04/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.250,00	0,00
20/04/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.250,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.250,00
20/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.250,00	0,00
20/04/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	79,62	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79,62
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	102,73
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	102,73	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	34,99
20/04/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	34,99	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	34,99	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	34,99
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	34,99
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	34,99	0,00

20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.921,09
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.921,09	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
20/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
20/04/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.659,15	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.659,15
20/04/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		547,26	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	547,26
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.659,15
20/04/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.659,15	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.659,15	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.659,15
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	547,26
20/04/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		547,26	0,00
20/04/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		547,26	0,00
20/04/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	547,26
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	412,95	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	412,95
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	187,89	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	187,89
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
20/04/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.200,00
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
20/04/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
20/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.174,46
20/04/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.174,46	0,00
<b>Data: 24/04/2023</b>				<b>252,64</b>	<b>252,64</b>
24/04/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		63,16	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	63,16
24/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	63,16
24/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		63,16	0,00
24/04/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		63,16	0,00

24/04/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	63,16
24/04/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,97
24/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,97	0,00
24/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	57,19
24/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		57,19	0,00
<b>Data: 25/04/2023</b>				<b>375,41</b>	<b>375,41</b>
25/04/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
25/04/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	92,78
25/04/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		92,78	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
25/04/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
25/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
25/04/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
<b>Data: 26/04/2023</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
26/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
26/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
<b>Data: 27/04/2023</b>				<b>915,43</b>	<b>915,43</b>
27/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
27/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
27/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
27/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
27/04/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
27/04/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
27/04/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
27/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
<b>Data: 28/04/2023</b>				<b>5.221,15</b>	<b>5.221,15</b>
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		114,60	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	114,60
28/04/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	114,60
28/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		114,60	0,00

28/04/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		114,60	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	114,60
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	114,60
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		114,60	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	parc 13	0,00	575,62
28/04/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	parc 13	575,62	0,00
28/04/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,00
28/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,00	0,00
28/04/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
28/04/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
28/04/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,00
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,00	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
28/04/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		500,00	0,00
28/04/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
28/04/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
<b>Data: 30/04/2023</b>				<b>75.031,57</b>	<b>75.031,57</b>
30/04/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	636,95
30/04/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		636,95	0,00
30/04/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		636,95	0,00
30/04/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	636,95
30/04/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	79,62
30/04/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		79,62	0,00
30/04/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		79,62	0,00
30/04/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	79,62
30/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	228,80
30/04/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,80	0,00
30/04/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		228,80	0,00
30/04/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	228,80

30/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	228,80
30/04/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		228,80	0,00
30/04/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.065,86
30/04/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.065,86	0,00
30/04/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.065,86	0,00
30/04/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.065,86
30/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.038,61
30/04/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.038,61	0,00
30/04/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.038,61	0,00
30/04/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.038,61
30/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.038,61
30/04/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.038,61	0,00
30/04/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	..	20.193,60	0,00
30/04/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	..	0,00	20.193,60
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	..	20.193,60	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	..	0,00	20.193,60
30/04/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		2,35	0,00
30/04/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	2,35
30/04/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		2,35	0,00
30/04/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	2,35
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.496,00
30/04/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.496,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.496,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.496,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	201,00
30/04/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	201,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	201,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	201,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
30/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.226,98
30/04/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.226,98	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.226,98	0,00
30/04/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.226,98

30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,41
30/04/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,41	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,41	0,00
30/04/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,41
30/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.091,77
30/04/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.091,77	0,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.091,77
30/04/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.091,77	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.091,77	0,00
30/04/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.091,77
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,00
30/04/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	556,83
30/04/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	556,83	0,00
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	556,83
30/04/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	556,83	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	556,83	0,00
30/04/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	556,83
30/04/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	156,00
30/04/2023	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	156,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	156,00	0,00
30/04/2023	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	156,00

**Mês: Maio**

**107.373,07 107.373,07**

**Data: 01/05/2023**

**8.552,17 8.552,17**

01/05/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.029,16	0,00
01/05/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.029,16
01/05/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		901,86	0,00
01/05/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	901,86
01/05/2023	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	1.314,53	0,00
01/05/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	0,00	1.314,53
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	RENORT ESTACIONAMENTO	0,00	12,00
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	RENORT ESTACIONAMENTO	12,00	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	RENORT ESTACIONAMENTO	0,00	12,00

01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	RENORT ESTACIONAMENTO	12,00	0,00
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	AUPLICHVES	0,00	30,00
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	AUPLICHVES	30,00	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	AUPLICHVES	0,00	30,00
01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	AUPLICHVES	30,00	0,00
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB SERVIÇOS	0,00	35,00
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB SERVIÇOS	35,00	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB SERVIÇOS	0,00	35,00
01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB SERVIÇOS	35,00	0,00
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	CHAVE	0,00	14,00
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CHAVE	14,00	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	CHAVE	0,00	14,00
01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	CHAVE	14,00	0,00
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	RENORT ESTACIONAMENTO	0,00	7,12
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	RENORT ESTACIONAMENTO	7,12	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	RENORT ESTACIONAMENTO	0,00	7,12
01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	RENORT ESTACIONAMENTO	7,12	0,00
01/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 350720 CENCOSUD, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	53,73
01/05/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 350720 CENCOSUD, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	53,73	0,00
01/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 350720 CENCOSUD, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	53,73
01/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 350720 CENCOSUD, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	53,73	0,00
01/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1,46
01/05/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1,46	0,00
01/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1,46	0,00
01/05/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1,46
<b>Data: 02/05/2023</b>				<b>3.554,28</b>	<b>3.554,28</b>
02/05/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
02/05/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		347,82	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	347,82
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	347,82
02/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		347,82	0,00

02/05/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		347,82	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	347,82
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	347,82
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		347,82	0,00
02/05/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
02/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
02/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
02/05/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
02/05/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
02/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
02/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
02/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
02/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
<b>Data: 03/05/2023</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
03/05/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.200,00	0,00
03/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
03/05/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
<b>Data: 04/05/2023</b>				<b>3.681,44</b>	<b>3.681,44</b>
04/05/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SERVICOS GRAFICOS	595,36	0,00



			SERVIÇOS GRÁFICOS		
04/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	595,36
			SERVIÇOS GRAFICOS		
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
04/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00
04/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	595,36
04/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		595,36	0,00
04/05/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		595,36	0,00
04/05/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	595,36
04/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	595,36
04/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		595,36	0,00
<b>Data: 05/05/2023</b>				<b>726,95</b>	<b>726,95</b>
05/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	636,95
05/05/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		636,95	0,00
05/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	0,00	20,00
05/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB MOTOBOY	20,00	0,00
05/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB MOTOBOY	0,00	20,00
05/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	20,00	0,00
05/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	25,00
05/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		25,00	0,00
05/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	25,00
05/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		25,00	0,00
<b>Data: 09/05/2023</b>				<b>3.315,88</b>	<b>3.315,88</b>
09/05/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
09/05/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		160,92	0,00
09/05/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	160,92
09/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	160,92
09/05/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		160,92	0,00
09/05/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		160,92	0,00
09/05/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	160,92
09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,92
09/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		160,92	0,00
09/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
09/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
09/05/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
09/05/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05

09/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	668,05
09/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		668,05	0,00
<b>Data:</b>	<b>10/05/2023</b>			<b>59,07</b>	<b>59,07</b>
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		5,06	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5,06
10/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	5,06
10/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,06	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		5,06	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	5,06
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5,06
10/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,06	0,00
10/05/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
10/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,61
10/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,61	0,00
10/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
10/05/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,61
10/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,61	0,00
<b>Data:</b>	<b>10/05/2023</b>			<b>59,07</b>	<b>59,07</b>
10/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	„	0,00	12,39
10/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	„	12,39	0,00
<b>Data:</b>	<b>11/05/2023</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
11/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
11/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
<b>Data:</b>	<b>12/05/2023</b>			<b>2.203,25</b>	<b>2.203,25</b>
12/05/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,18	0,00
12/05/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,18
12/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,18
12/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,18	0,00
12/05/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		222,18	0,00
12/05/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	222,18
12/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	222,18
12/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		222,18	0,00
12/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ADIANTAMENTO 13° SALARIO rOBERIO 1° PARCELA	0,00	1.314,53

12/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 13° SALARIO rOBERIO 1° PARCELA	1.314,53	0,00
<b>Data: 15/05/2023</b>				<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
15/05/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/05/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/05/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
<b>Data: 18/05/2023</b>				<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
18/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ÁGUA	0,00	18,00
18/05/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	18,00	0,00
18/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ÁGUA	0,00	18,00
18/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ÁGUA	18,00	0,00
<b>Data: 19/05/2023</b>				<b>25.610,11</b>	<b>25.610,11</b>
19/05/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
19/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
19/05/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
19/05/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.250,00
19/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.250,00	0,00
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.029,16
19/05/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.029,16	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.029,16	0,00
19/05/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.029,16
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	901,86
19/05/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		901,86	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		901,86	0,00
19/05/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	901,86
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.314,53
19/05/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.314,53	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13° SALÁRIO		1.314,53	0,00

19/05/2023	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.314,53
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	653,00	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	653,00
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	173,17	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	173,17
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
19/05/2023	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.000,00
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.000,00	0,00
19/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
19/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PGTO IRRF S; 04/2023	0,00	380,63
19/05/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	PGTO IRRF S; 04/2023	380,63	0,00
19/05/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		681,10	0,00
19/05/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	681,10
<b>Data: 20/05/2023</b>				<b>1.773,92</b>	<b>1.773,92</b>
20/05/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,95	0,00
20/05/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,95
20/05/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		71,99	0,00
20/05/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71,99
20/05/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	71,99
20/05/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		71,99	0,00
20/05/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		71,99	0,00
20/05/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71,99
<b>Data: 22/05/2023</b>				<b>868,00</b>	<b>868,00</b>
22/05/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		207,00	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	207,00
22/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	207,00
22/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		207,00	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		207,00	0,00
22/05/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	207,00
22/05/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	19,56
22/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		19,56	0,00
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	187,44
22/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		187,44	0,00

22/05/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
22/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
22/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
22/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
22/05/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
22/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
22/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
<b>Data:</b>	<b>24/05/2023</b>			<b>3.519,74</b>	<b>3.519,74</b>
24/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.800,00	0,00
24/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.800,00
24/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PGTO FOLHA SALARIO ROBERIO	0,00	1.719,74
24/05/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO FOLHA SALARIO ROBERIO	1.719,74	0,00
<b>Data:</b>	<b>25/05/2023</b>			<b>1.493,94</b>	<b>1.493,94</b>
25/05/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	79,62
25/05/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		79,62	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
25/05/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
25/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
25/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
25/05/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
25/05/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
25/05/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
25/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
25/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13
25/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
25/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 307007 CENCOSUD AGUA	0,00	5,98
25/05/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 307007 CENCOSUD AGUA	5,98	0,00
25/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 307007 CENCOSUD AGUA	0,00	5,98
25/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 307007 CENCOSUD AGUA	5,98	0,00
<b>Data:</b>	<b>26/05/2023</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
26/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
26/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00

<b>Data: 29/05/2023</b>				<b>396,64</b>	<b>396,64</b>
29/05/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		99,16	0,00
29/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	99,16
29/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	99,16
29/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		99,16	0,00
29/05/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		99,16	0,00
29/05/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	99,16
29/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	99,16
29/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		99,16	0,00
<b>Data: 30/05/2023</b>				<b>3.245,80</b>	<b>3.245,80</b>
30/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 182655 BEMATCH MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5,80
30/05/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 182655 BEMATCH MATERIAL DE LIMPEZA	5,80	0,00
30/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 182655 BEMATCH MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5,80
30/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 182655 BEMATCH MATERIAL DE LIMPEZA	5,80	0,00
30/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
30/05/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
30/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
30/05/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
30/05/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	681,10
30/05/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		681,10	0,00
30/05/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		681,10	0,00
30/05/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	681,10
<b>Data: 31/05/2023</b>				<b>43.695,88</b>	<b>43.695,88</b>
31/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		100,00	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	100,00
31/05/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
31/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,00
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,00	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
31/05/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
31/05/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,00

31/05/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,00	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	580,32
31/05/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		580,32	0,00
31/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	cARTÓRIO 10º OFICIO	0,00	160,37
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	cARTÓRIO 10º OFICIO	160,37	0,00
31/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	cARTÓRIO 10º OFICIO	0,00	160,37
31/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	cARTÓRIO 10º OFICIO	160,37	0,00
31/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY P AEROPORTO	0,00	40,00
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB MOTOBOY P AEROPORTO	40,00	0,00
31/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB MOTOBOY P AEROPORTO	0,00	40,00
31/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY P AEROPORTO	40,00	0,00
31/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	0,00	35,00
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB MOTOBOY	35,00	0,00
31/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB MOTOBOY	0,00	35,00
31/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	35,00	0,00
31/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	0,00	20,00
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VB MOTOBOY	20,00	0,00
31/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VB MOTOBOY	0,00	20,00
31/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VB MOTOBOY	20,00	0,00
31/05/2023	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ÁGUA	0,00	18,00
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA	18,00	0,00
31/05/2023	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ÁGUA	0,00	18,00
31/05/2023	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ÁGUA	18,00	0,00
31/05/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		201,58	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	201,58
31/05/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.749,73	0,00
31/05/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.749,73
31/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	201,58
31/05/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		201,58	0,00
31/05/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		201,58	0,00
31/05/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	201,58
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	201,58
31/05/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		201,58	0,00
31/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.749,73
31/05/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.749,73	0,00

31/05/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.749,73	0,00
31/05/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.749,73
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.749,73
31/05/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.749,73	0,00
31/05/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		8.749,02	0,00
31/05/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	8.749,02
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		8.749,02	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	8.749,02
31/05/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		5,72	0,00
31/05/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	5,72
31/05/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		5,72	0,00
31/05/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	5,72
31/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	0,00	879,18
31/05/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	879,18	0,00
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	0,00	879,18
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	879,18	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	879,18	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS JUROS ANUIDADE pf	0,00	879,18
31/05/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	0,00	1.352,18
31/05/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	1.352,18	0,00
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	0,00	1.352,18
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	1.352,18	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	1.352,18	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS DIVIDA PF	0,00	1.352,18
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	0,70
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,70	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,70	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	0,70



31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS REC. CERTIDÃO PJ	0,00	374,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS REC. CERTIDÃO PJ	374,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS REC. CERTIDÃO PJ	374,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS REC. CERTIDÃO PJ	0,00	374,00
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.300,89
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.300,89	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.300,89	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.300,89
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,42
31/05/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,42	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	41,42	0,00
31/05/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	41,42
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,05
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,05	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,05	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,05
31/05/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	67,00
31/05/2023	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		67,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		67,00	0,00
31/05/2023	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	67,00
31/05/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.557,95
31/05/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.557,95	0,00
31/05/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,95	0,00
31/05/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,95

Mês: Junho **108.327,18** **108.327,18**

Data: 01/06/2023 **46.559,42** **46.559,42**

01/06/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
01/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
01/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
01/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00

01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/06/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00
01/06/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
01/06/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
01/06/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
01/06/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
01/06/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
01/06/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
01/06/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
01/06/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
01/06/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
01/06/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.523,09	0,00
01/06/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.523,09
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		146,50	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	146,50
01/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	146,50
01/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		146,50	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		146,50	0,00
01/06/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	146,50
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	146,50
01/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		146,50	0,00
01/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.523,09
01/06/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.523,09	0,00
01/06/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.523,09	0,00
01/06/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.523,09
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.523,09
01/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.523,09	0,00
01/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		12.616,12	0,00
01/06/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	12.616,12
01/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		12.616,12	0,00
01/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	12.616,12
01/06/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,03	0,00
01/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,03
				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

Data: 02/06/2023

02/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
02/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
02/06/2023	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
02/06/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
<b>Data: 05/06/2023</b>				<b>4.955,74</b>	<b>4.955,74</b>
05/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.300,00	0,00
05/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.300,00
05/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.065,86
05/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.065,86	0,00
05/06/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		147,47	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	147,47
05/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	147,47
05/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		147,47	0,00
05/06/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		147,47	0,00
05/06/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	147,47
05/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	147,47
05/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		147,47	0,00
<b>Data: 06/06/2023</b>				<b>1.128,88</b>	<b>1.128,88</b>
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	681,10
06/06/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		681,10	0,00
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	412,95
06/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		412,95	0,00
06/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
06/06/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
<b>Data: 09/06/2023</b>				<b>4.184,48</b>	<b>4.184,48</b>
09/06/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		182,62	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	182,62
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
09/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,62
09/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,62	0,00
09/06/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		182,62	0,00
09/06/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	182,62

09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,62
09/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,62	0,00
09/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Artemisa	0,00	2.154,00
09/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Artemisa	2.154,00	0,00
<b>Data: 12/06/2023</b>				<b>3.619,40</b>	<b>3.619,40</b>
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		235,96	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	235,96
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
12/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
12/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
12/06/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
12/06/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
12/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
12/06/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
12/06/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	235,96
12/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		235,96	0,00

12/06/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		235,96	0,00
12/06/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	235,96
12/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	235,96
12/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		235,96	0,00
<b>Data: 14/06/2023</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
14/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
14/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
<b>Data: 15/06/2023</b>				<b>4.212,20</b>	<b>4.212,20</b>
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
15/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
15/06/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
15/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
15/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
15/06/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
15/06/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
15/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	668,05
15/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		668,05	0,00
<b>Data: 16/06/2023</b>				<b>561,51</b>	<b>561,51</b>
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
16/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
16/06/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		43,17	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	43,17
16/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	43,17
16/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		43,17	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		43,17	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	43,17

16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	43,17
16/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		43,17	0,00
16/06/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
16/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,61
16/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,61	0,00
16/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
16/06/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,61
16/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,61	0,00
<b>Data: 16/06/2023</b>				<b>561,51</b>	<b>561,51</b>
16/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
16/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
<b>Data: 19/06/2023</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
19/06/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
19/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
<b>Data: 20/06/2023</b>				<b>25,53</b>	<b>25,53</b>
20/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	25,53
20/06/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		25,53	0,00
<b>Data: 21/06/2023</b>				<b>657,36</b>	<b>657,36</b>
21/06/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		164,34	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	164,34
21/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	164,34
21/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		164,34	0,00
21/06/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		164,34	0,00
21/06/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	164,34
21/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	164,34
21/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		164,34	0,00
<b>Data: 23/06/2023</b>				<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
23/06/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
23/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00

23/06/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
23/06/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
23/06/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
23/06/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
23/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
23/06/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00

**Data: 26/06/2023**

				<b>1.443,23</b>	<b>1.443,23</b>
26/06/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
26/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
26/06/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		65,82	0,00
26/06/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	65,82
26/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	65,82
26/06/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		65,82	0,00
26/06/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		65,82	0,00
26/06/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	65,82
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,82
26/06/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		65,82	0,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	71,99
26/06/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		71,99	0,00
26/06/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,47	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,47
26/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,47
26/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,47	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,47	0,00
26/06/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,47
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,47
26/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,47	0,00
26/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	51,52
26/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		51,52	0,00
26/06/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		51,52	0,00
26/06/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	51,52
26/06/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	12,39
26/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,39	0,00
26/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,13

26/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,13	0,00
<b>Data: 28/06/2023</b>				<b>5.525,76</b>	<b>5.525,76</b>
28/06/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
28/06/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,44	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,44
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
28/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
28/06/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	86,44
28/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		86,44	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,44	0,00
28/06/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,44
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	86,44
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		86,44	0,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
28/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
28/06/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
28/06/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.250,00
28/06/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.250,00	0,00
28/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00
28/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
<b>Data: 29/06/2023</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
29/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
29/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
<b>Data: 30/06/2023</b>				<b>27.193,67</b>	<b>27.193,67</b>
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.111,79
30/06/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.111,79	0,00
30/06/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00
30/06/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77



30/06/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
30/06/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
30/06/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	652,37	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	652,37
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	180,08	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	180,08
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
30/06/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.510,80
30/06/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.510,80	0,00
30/06/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
30/06/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
30/06/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	562,16
30/06/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		562,16	0,00
30/06/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
30/06/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
30/06/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27
30/06/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
30/06/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
30/06/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
30/06/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
30/06/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
30/06/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		5,83	0,00
30/06/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	5,83
30/06/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		5,83	0,00
30/06/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	5,83
30/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,03
30/06/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,03	0,00
30/06/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,03	0,00
30/06/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,03
30/06/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,03
30/06/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,03	0,00

30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	369,40
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	369,40	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	369,40	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	369,40
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	95,55
30/06/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	95,55	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	95,55	0,00
30/06/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	95,55
30/06/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	929,64
30/06/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	929,64	0,00
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	929,64
30/06/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	929,64	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	929,64	0,00
30/06/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	929,64
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	661,34
30/06/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	661,34	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	661,34	0,00
30/06/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	661,34
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
30/06/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
30/06/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
30/06/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
<b>Mês: Julho</b>				<b>82.672,19</b>	<b>82.672,19</b>
<b>Data: 01/07/2023</b>				<b>8.358,28</b>	<b>8.358,28</b>
01/07/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,79	0,00
01/07/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,79
01/07/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
01/07/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
01/07/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00

01/07/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
<b>Data: 03/07/2023</b>				<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>
03/07/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
03/07/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
03/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
03/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
03/07/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
03/07/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
03/07/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
03/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
03/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
03/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
03/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento a roberio ref. 06/2023	0,00	1.200,00
03/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento a roberio ref. 06/2023	1.200,00	0,00
03/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
03/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
<b>Data: 04/07/2023</b>				<b>1.874,07</b>	<b>1.874,07</b>
04/07/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
04/07/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
04/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	174,06
04/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		174,06	0,00
04/07/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		174,06	0,00
04/07/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	174,06
04/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	174,06
04/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		174,06	0,00
04/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
04/07/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
04/07/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
04/07/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
04/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
04/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
04/07/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00

04/07/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
04/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
04/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
04/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
04/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
<b>Data: 05/07/2023</b>				<b>1.782,56</b>	<b>1.782,56</b>
05/07/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
05/07/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
05/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
05/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
05/07/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
05/07/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
05/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
05/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
05/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
05/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
<b>Data: 06/07/2023</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
06/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
06/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
<b>Data: 07/07/2023</b>				<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
07/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		480,00	0,00
07/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	480,00
<b>Data: 10/07/2023</b>				<b>1.884,90</b>	<b>1.884,90</b>
10/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento parcela 15	0,00	591,51
10/07/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	pagamento parcela 15	591,51	0,00
10/07/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
10/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
10/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,00
10/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,00	0,00
10/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		137,00	0,00
10/07/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	137,00
10/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		870,00	0,00

10/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	870,00
<b>Data: 10/07/2023</b>				<b>1.884,90</b>	<b>1.884,90</b>
10/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,39
10/07/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		12,39	0,00
<b>Data: 11/07/2023</b>				<b>1.762,00</b>	<b>1.762,00</b>
11/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagamento salario roberio ref, junho 2023	0,00	1.412,00
11/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. pagamento salario roberio ref, junho 2023	1.412,00	0,00
11/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
11/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
<b>Data: 13/07/2023</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
13/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
13/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
<b>Data: 17/07/2023</b>				<b>2.001,36</b>	<b>2.001,36</b>
17/07/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
17/07/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
17/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
17/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
17/07/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
17/07/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
17/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,38
17/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,38	0,00
17/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
17/07/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00
17/07/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		31,17	0,00
17/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	31,17
17/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	31,17
17/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		31,17	0,00
17/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		31,17	0,00
17/07/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	31,17
17/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,17
17/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,17	0,00
17/07/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	137,00
17/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,00	0,00

17/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	360,00	0,00
17/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	360,00
<b>Data: 20/07/2023</b>			<b>3.954,63</b>	<b>3.954,63</b>
20/07/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	668,05	0,00
20/07/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	668,05
20/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	668,05
20/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	668,05	0,00
20/07/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	668,05	0,00
20/07/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	668,05
20/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	668,05
20/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	668,05	0,00
20/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	650,00	0,00
20/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	650,00
20/07/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	562,16	0,00
20/07/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	562,16
20/07/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	70,27	0,00
20/07/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70,27
<b>Data: 21/07/2023</b>			<b>766,44</b>	<b>766,44</b>
21/07/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	185,00	0,00
21/07/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	185,00
21/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	185,00
21/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	185,00	0,00
21/07/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	185,00	0,00
21/07/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	185,00
21/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	185,00
21/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	185,00	0,00
21/07/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,61	0,00
21/07/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,61
21/07/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,61
21/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,61	0,00
21/07/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,61	0,00
21/07/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,61
21/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	6,61
21/07/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,61	0,00
<b>Data: 24/07/2023</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
24/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	720,00	0,00
24/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	720,00

**Data: 25/07/2023**

25/07/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		805,51	805,51
25/07/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,51	0,00
25/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,51
25/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		740,00	0,00
				0,00	740,00

**Data: 28/07/2023**

28/07/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		17.748,01	17.748,01
28/07/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		108,91	0,00
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	108,91
28/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		108,91	0,00
28/07/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		108,91	0,00
28/07/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	108,91
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	108,91
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		108,91	0,00
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. salario artemisa junho 2023	0,00	1.500,00
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. salario artemisa junho 2023	1.500,00	0,00
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00
28/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	65,51
28/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		65,51	0,00
28/07/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,51	0,00
28/07/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,51
28/07/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,42
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,42	0,00
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.112,79
28/07/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.112,79	0,00
28/07/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,79	0,00
28/07/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,79
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
28/07/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
28/07/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
28/07/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77

28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	652,37	0,00
28/07/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	652,37
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	180,08	0,00
28/07/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	180,08
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34,83	0,00
28/07/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	34,83
28/07/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	196,28	0,00
28/07/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	196,28
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	196,28
28/07/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	196,28	0,00
28/07/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5,22	0,00
28/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5,22
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	5,22
28/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,22	0,00
28/07/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5,22	0,00
28/07/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5,22
28/07/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	5,22
28/07/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	5,22	0,00
<b>Data: 30/07/2023</b>			<b>3.926,30</b>	<b>3.926,30</b>
30/07/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.330,72
30/07/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.330,72	0,00
30/07/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.330,72	0,00
30/07/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.330,72
30/07/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	562,16
30/07/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	562,16	0,00
30/07/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	562,16	0,00
30/07/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	562,16
30/07/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	70,27
30/07/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	70,27	0,00
30/07/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	70,27	0,00
30/07/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70,27
<b>Data: 31/07/2023</b>			<b>33.038,13</b>	<b>33.038,13</b>
31/07/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	1.730,50	0,00
31/07/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.730,50
31/07/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	116,42	0,00



31/07/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	116,42
31/07/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	116,42
31/07/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		116,42	0,00
31/07/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		116,42	0,00
31/07/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	116,42
31/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	116,42
31/07/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		116,42	0,00
31/07/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.730,50
31/07/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.730,50	0,00
31/07/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.730,50	0,00
31/07/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.730,50
31/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.730,50
31/07/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.730,50	0,00
31/07/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. receita do mês	8.653,15	0,00
31/07/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	vlr ref. receita do mês	0,00	8.653,15
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	vlr ref. receita do mês	8.653,15	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	vlr ref. receita do mês	0,00	8.653,15
31/07/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		6,10	0,00
31/07/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	6,10
31/07/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		6,10	0,00
31/07/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	6,10
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/07/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
31/07/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
31/07/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
31/07/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.787,80
31/07/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.787,80	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.787,80	0,00
31/07/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.787,80
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	766,62
31/07/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	766,62	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	766,62	0,00

31/07/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	766,62
31/07/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	700,37
31/07/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	700,37	0,00
31/07/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	700,37
31/07/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	700,37	0,00
31/07/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	700,37	0,00
31/07/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	700,37
<b>Mês: Agosto</b>				<b>117.191,86</b>	<b>117.191,86</b>
<b>Data: 01/08/2023</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
01/08/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/08/2023	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
<b>Data: 02/08/2023</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
02/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
02/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
<b>Data: 03/08/2023</b>				<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>
03/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento salário artemisa	0,00	1.200,00
03/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento salário artemisa	1.200,00	0,00
03/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		980,00	0,00
03/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	980,00
03/08/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
03/08/2023	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
<b>Data: 04/08/2023</b>				<b>3.759,88</b>	<b>3.759,88</b>
04/08/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		719,97	0,00
04/08/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	719,97
04/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	719,97
04/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		719,97	0,00
04/08/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		719,97	0,00
04/08/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	719,97
04/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	719,97
04/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		719,97	0,00
04/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		880,00	0,00
04/08/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	880,00
<b>Data: 07/08/2023</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
07/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
07/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
<b>Data: 08/08/2023</b>				<b>651,00</b>	<b>651,00</b>

08/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento artemisa	0,00	651,00
08/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento artemisa	651,00	0,00
<b>Data: 09/08/2023</b>				<b>3.027,12</b>	<b>3.027,12</b>
09/08/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		203,77	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	203,77
09/08/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		195,39	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	195,39
09/08/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	195,39
09/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		195,39	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		195,39	0,00
09/08/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	195,39
09/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	195,39
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		195,39	0,00
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,62
09/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,62	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
09/08/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
09/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,62
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,62	0,00
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	203,77
09/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		203,77	0,00
09/08/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		203,77	0,00
09/08/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	203,77
09/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	203,77
09/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		203,77	0,00
09/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
09/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
<b>Data: 10/08/2023</b>				<b>9.163,09</b>	<b>9.163,09</b>
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pagamento Roberto	0,00	1.000,00
10/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pagamento Roberto	1.000,00	0,00
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor referente recebimento para pagamento dos premio	3.000,00	0,00
10/08/2023	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	valor referente recebimento para pagamento dos premio	0,00	3.000,00
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
10/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00

10/08/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		3.000,00	0,00
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
10/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
<b>Data: 10/08/2023</b>				<b>9.163,09</b>	<b>9.163,09</b>
10/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
10/08/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
<b>Data: 11/08/2023</b>				<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
11/08/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
11/08/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
11/08/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
11/08/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
11/08/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
11/08/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
11/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
11/08/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
<b>Data: 15/08/2023</b>				<b>12.712,12</b>	<b>12.712,12</b>
15/08/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pagamento Artemisa	0,00	1.000,00
15/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pagamento Artemisa	1.000,00	0,00
15/08/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
15/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
15/08/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00

15/08/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
15/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
15/08/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/08/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/08/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
15/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
15/08/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00
15/08/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
15/08/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
15/08/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
15/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		360,00	0,00
15/08/2023	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	360,00
15/08/2023	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas		360,00	0,00
15/08/2023	6.2.3.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas		0,00	360,00
<b>Data: 17/08/2023</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
17/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
17/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
<b>Data: 20/08/2023</b>				<b>1.783,07</b>	<b>1.783,07</b>
20/08/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.150,64	0,00
20/08/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.150,64
20/08/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
20/08/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
20/08/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
20/08/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
<b>Data: 21/08/2023</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

21/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
21/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
<b>Data:</b>	<b>24/08/2023</b>			<b>15.540,28</b>	<b>15.540,28</b>
24/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
24/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
24/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
24/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	97,89
24/08/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	97,89	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	97,89	0,00
24/08/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	97,89
24/08/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.135,40
24/08/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.135,40	0,00
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.135,40
24/08/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.135,40	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.135,40	0,00
24/08/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.135,40
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	773,85
24/08/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	773,85	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	773,85	0,00
24/08/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	773,85
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	67,00
24/08/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	67,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	67,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	67,00
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
24/08/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	936,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	936,00
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
24/08/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	374,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	374,00
24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
24/08/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
24/08/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00

24/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.781,30
24/08/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.781,30	0,00
24/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.781,30	0,00
24/08/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.781,30
<b>Data: 25/08/2023</b>				<b>16.366,68</b>	<b>16.366,68</b>
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.111,79
25/08/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.111,79	0,00
25/08/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00
25/08/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
25/08/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
25/08/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
25/08/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	652,37	0,00
25/08/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	652,37
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	180,08	0,00
25/08/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	180,08
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
25/08/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
25/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
25/08/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
25/08/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
25/08/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
<b>Data: 28/08/2023</b>				<b>4.903,12</b>	<b>4.903,12</b>
28/08/2023	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
28/08/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	196,28	0,00
28/08/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,03	0,00
28/08/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,03
28/08/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,03	0,00
28/08/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,03
28/08/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.191,63	0,00
28/08/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.191,63
28/08/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		127,75	0,00
28/08/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	127,75
28/08/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	127,75

28/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		127,75	0,00
28/08/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		127,75	0,00
28/08/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	127,75
28/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	127,75
28/08/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		127,75	0,00
28/08/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
28/08/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
28/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
28/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
28/08/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
28/08/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
<b>Data: 29/08/2023</b>				<b>1.305,43</b>	<b>1.305,43</b>
29/08/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		84,34	0,00
29/08/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	84,34
29/08/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
29/08/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	84,34
29/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		84,34	0,00
29/08/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		84,34	0,00
29/08/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	84,34
29/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	84,34
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		84,34	0,00
29/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
29/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
29/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
29/08/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	65,52
29/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		65,52	0,00
29/08/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
29/08/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
29/08/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
29/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,43
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,43	0,00
29/08/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,29	0,00



29/08/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,29
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	5,29
29/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,29	0,00
29/08/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,29	0,00
29/08/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,29
29/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5,29
29/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,29	0,00

**Data: 30/08/2023**

30/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
30/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
30/08/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.150,64
30/08/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.150,64	0,00
30/08/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.150,64	0,00
30/08/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.150,64
30/08/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	562,16
30/08/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		562,16	0,00
30/08/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
30/08/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
30/08/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27
30/08/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
30/08/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
30/08/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27

**Data: 31/08/2023**

31/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento roberio	0,00	1.000,00
31/08/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento roberio	1.000,00	0,00
31/08/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
31/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
31/08/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.191,63
31/08/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.191,63	0,00
31/08/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.191,63	0,00
31/08/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.191,63
31/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.191,63
31/08/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.191,63	0,00
31/08/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		10.959,01	0,00
31/08/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	10.959,01
31/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		10.959,01	0,00

31/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	10.959,01
31/08/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	370,51
31/08/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	370,51	0,00
31/08/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	370,51	0,00
31/08/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	370,51
31/08/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
31/08/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
31/08/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
31/08/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00

**Mês: Setembro**

**121.901,72 121.901,72**

**Data: 01/09/2023**

**11.133,00 11.133,00**

01/09/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/09/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/09/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
01/09/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
01/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.550,00	0,00
01/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.550,00
01/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a roberio	0,00	613,00
01/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a roberio	613,00	0,00
01/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pagamento a Rosa	0,00	1.250,00
01/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Pagamento a Rosa	1.250,00	0,00
01/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
01/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
01/09/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/09/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/09/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
01/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
01/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
01/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
01/09/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	600,00
01/09/2023	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Reformulação orçamentária lançado	600,00	0,00
01/09/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.050,00	0,00
01/09/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	50,00
01/09/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00

**Data: 04/09/2023**

**2.236,00 2.236,00**

04/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
04/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00

04/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgamento parcxela 016	0,00	602,80
04/09/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	pgamento parcxela 016	602,80	0,00
04/09/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		160,80	0,00
04/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	160,80
04/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,80
04/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,80	0,00
04/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		160,80	0,00
04/09/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	160,80
04/09/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	160,80
04/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,80	0,00
04/09/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
04/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
04/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
04/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
04/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
04/09/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
04/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
04/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
<b>Data: 05/09/2023</b>				<b>2.687,48</b>	<b>2.687,48</b>
05/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
05/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
05/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	602,80
05/09/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		602,80	0,00
05/09/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		160,80	0,00
05/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	160,80
05/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,80
05/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,80	0,00
05/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		160,80	0,00
05/09/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	160,80
05/09/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	160,80
05/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,80	0,00
05/09/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	juros , multa c fgts	60,37	0,00

05/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	juros , multa c fgts	0,00	60,37
05/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,37
05/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,37	0,00
05/09/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		60,37	0,00
05/09/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	60,37
05/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	60,37
05/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		60,37	0,00
<b>Data: 06/09/2023</b>				<b>1.404,32</b>	<b>1.404,32</b>
06/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00
06/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
06/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
06/09/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00
06/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
06/09/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00
<b>Data: 08/09/2023</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
08/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		220,00	0,00
08/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	220,00
<b>Data: 11/09/2023</b>				<b>2.992,23</b>	<b>2.992,23</b>
11/09/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		189,35	0,00
11/09/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	189,35
11/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
11/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
11/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	0,00	189,35
11/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	189,35	0,00
11/09/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	189,35	0,00
11/09/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	0,00	189,35
11/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,35
11/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,35	0,00
11/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
11/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
11/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
11/09/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
<b>Data: 12/09/2023</b>				<b>1.997,61</b>	<b>1.997,61</b>
12/09/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,38	0,00

12/09/2023	6.3.3.3.04.01.012	TELEFONE FIXO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,38
12/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
12/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
12/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	351,00
12/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		351,00	0,00
12/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,38
12/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,38	0,00
12/09/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,38	0,00
12/09/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,38
12/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,38
12/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,38	0,00
<b>Data: 12/09/2023</b>				<b>1.997,61</b>	<b>1.997,61</b>
12/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
12/09/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
<b>Data: 13/09/2023</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
13/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
13/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
13/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
13/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
<b>Data: 14/09/2023</b>				<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
14/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
14/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
<b>Data: 15/09/2023</b>				<b>24.594,03</b>	<b>24.594,03</b>
15/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
15/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
15/09/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/09/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
15/09/2023	6.3.1.3.04.01.064			160,75	0,00

		Serviços de Criação e Manutenção - Website		
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	160,75
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,75
15/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,75	0,00
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	160,75	0,00
15/09/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	0,00	160,75
15/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,75
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,75	0,00
15/09/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	333,14	0,00
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	333,14
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	333,14
15/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	333,14	0,00
15/09/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	333,14	0,00
15/09/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0,00	333,14
15/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	333,14
15/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	333,14	0,00
15/09/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.111,79	0,00
15/09/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	6.111,79
15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.111,79
15/09/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.111,79	0,00
15/09/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	6.111,79	0,00
15/09/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	6.111,79
15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	914,77
15/09/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	914,77	0,00
15/09/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	914,77	0,00
15/09/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	914,77
15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	652,37	0,00
15/09/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	652,37

15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	180,08	0,00
15/09/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	180,08
15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
15/09/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
15/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	196,28	0,00
15/09/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	196,28
<b>Data: 19/09/2023</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
19/09/2023	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
19/09/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
19/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
19/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
19/09/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
19/09/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
19/09/2023	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
19/09/2023	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
19/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
19/09/2023	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
<b>Data: 20/09/2023</b>				<b>2.877,92</b>	<b>2.877,92</b>
20/09/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
20/09/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
20/09/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
20/09/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
20/09/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
20/09/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
20/09/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
20/09/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
<b>Data: 21/09/2023</b>				<b>2.505,30</b>	<b>2.505,30</b>
21/09/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		104,80	0,00
21/09/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	104,80
21/09/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
21/09/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
21/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
21/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
21/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	104,80
21/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		104,80	0,00

21/09/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		104,80	0,00
21/09/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	104,80
21/09/2023	2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004		0,00	4,87
21/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,87	0,00
21/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	99,93
21/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		99,93	0,00
21/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	668,05
21/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		668,05	0,00
<b>Data: 22/09/2023</b>				<b>326,44</b>	<b>326,44</b>
22/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
22/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
22/09/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
22/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
22/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,61
22/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,61	0,00
22/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
22/09/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
22/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,61
22/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,61	0,00
<b>Data: 25/09/2023</b>				<b>1.908,36</b>	<b>1.908,36</b>
25/09/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
25/09/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
25/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
25/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
25/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
25/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
25/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	65,52
25/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		65,52	0,00
25/09/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
25/09/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
25/09/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
25/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
25/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,43
25/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,43	0,00
25/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
25/09/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00



**Data: 27/09/2023**

			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
27/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	600,00	0,00
27/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	600,00
27/09/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	600,00
27/09/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	600,00	0,00

**Data: 30/09/2023**

			<b>58.569,03</b>	<b>58.569,03</b>
30/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.250,00
30/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.250,00	0,00
30/09/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.250,00	0,00
30/09/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.250,00
30/09/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	562,16
30/09/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	562,16	0,00
30/09/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	562,16	0,00
30/09/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	562,16
30/09/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	668,05
30/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	668,05	0,00
30/09/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	668,05	0,00
30/09/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	668,05
30/09/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.330,72
30/09/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.330,72	0,00
30/09/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.330,72	0,00
30/09/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.330,72
30/09/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	70,27
30/09/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	70,27	0,00
30/09/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	70,27	0,00
30/09/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70,27
30/09/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	2.743,99	0,00
30/09/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	2.743,99
30/09/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	2.743,99
30/09/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	2.743,99	0,00
30/09/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	2.743,99	0,00
30/09/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	2.743,99
30/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.743,99
30/09/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	2.743,99	0,00
30/09/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	171,07	0,00
30/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	171,07
30/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	171,07

30/09/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		171,07	0,00
30/09/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		171,07	0,00
30/09/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	171,07
30/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	171,07
30/09/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		171,07	0,00
30/09/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		19,36	0,00
30/09/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	19,36
30/09/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		19,36	0,00
30/09/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	19,36
30/09/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		13.720,51	0,00
30/09/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	13.720,51
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		13.720,51	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	13.720,51
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ D.A PF	0,00	793,57
30/09/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ D.A PF	793,57	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ D.A PF	793,57	0,00
30/09/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ D.A PF	0,00	793,57
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ Anuidade PF	0,00	2.933,70
30/09/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ Anuidade PF	2.933,70	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ Anuidade PF	2.933,70	0,00
30/09/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ Anuidade PF	0,00	2.933,70
30/09/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.071,37
30/09/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.071,37	0,00
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.071,37
30/09/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.071,37	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.071,37	0,00
30/09/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.071,37
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
30/09/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	312,00	0,00
30/09/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	312,00
30/09/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
30/09/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
30/09/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
30/09/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
<b>Mês: Outubro</b>				<b>96.968,06</b>	<b>96.968,06</b>

<b>Data: 01/10/2023</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
01/10/2023	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/10/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
<b>Data: 03/10/2023</b>				<b>4.728,47</b>	<b>4.728,47</b>
03/10/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		85,18	0,00
03/10/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	85,18
03/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.280,00	0,00
03/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.280,00
03/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	600,00
03/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		600,00	0,00
03/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	parcela 18 inss	0,00	607,75
03/10/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	parcela 18 inss	607,75	0,00
03/10/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,50	0,00
03/10/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,50
03/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	162,50
03/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		162,50	0,00
03/10/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,50	0,00
03/10/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,50
03/10/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	162,50
03/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		162,50	0,00
03/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	85,18
03/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		85,18	0,00
03/10/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		85,18	0,00
03/10/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	85,18
03/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	85,18
03/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		85,18	0,00
03/10/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
03/10/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
<b>Data: 05/10/2023</b>				<b>2.568,05</b>	<b>2.568,05</b>
05/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
05/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00
05/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	600,00

05/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	600,00	0,00
05/10/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	668,05	0,00
05/10/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	668,05
<b>Data:</b>	<b>06/10/2023</b>		<b>1.012,16</b>	<b>1.012,16</b>
06/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	450,00	0,00
06/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	450,00
06/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	562,16
06/10/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	562,16	0,00
<b>Data:</b>	<b>09/10/2023</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
09/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	350,00	0,00
09/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	350,00
09/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	800,00
09/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
<b>Data:</b>	<b>10/10/2023</b>		<b>1.043,57</b>	<b>1.043,57</b>
10/10/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	182,62	0,00
10/10/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	182,62
10/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	300,00	0,00
10/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	300,00
10/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	182,62
10/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	182,62	0,00
10/10/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	182,62	0,00
10/10/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	182,62
10/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	182,62
10/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	182,62	0,00
<b>Data:</b>	<b>10/10/2023</b>		<b>1.043,57</b>	<b>1.043,57</b>
10/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	13,09
10/10/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS	13,09	0,00
<b>Data:</b>	<b>11/10/2023</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
11/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	350,00	0,00
11/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	350,00
<b>Data:</b>	<b>13/10/2023</b>		<b>1.708,44</b>	<b>1.708,44</b>
13/10/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	186,61	0,00
13/10/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	186,61
13/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	350,00	0,00
13/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	350,00
13/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	612,00

13/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		612,00	0,00
13/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	186,61
13/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		186,61	0,00
13/10/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		186,61	0,00
13/10/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	186,61
13/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	186,61
13/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		186,61	0,00
<b>Data: 15/10/2023</b>				<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
15/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
15/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
<b>Data: 16/10/2023</b>				<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
16/10/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/10/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
16/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		500,00	0,00
16/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
16/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
16/10/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/10/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
16/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
<b>Data: 17/10/2023</b>				<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
17/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00
17/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
<b>Data: 18/10/2023</b>				<b>872,95</b>	<b>872,95</b>
18/10/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,53	0,00
18/10/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,53
18/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
18/10/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
18/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,53
18/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,53	0,00
18/10/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,53	0,00
18/10/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,53
18/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	209,53
18/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		209,53	0,00
<b>Data: 19/10/2023</b>				<b>1.901,00</b>	<b>1.901,00</b>

19/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
19/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
19/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	651,00
19/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		651,00	0,00
<b>Data: 20/10/2023</b>				<b>1.975,56</b>	<b>1.975,56</b>
20/10/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
20/10/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
20/10/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
20/10/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
20/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
20/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
20/10/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
20/10/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
20/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
20/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
20/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
20/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
20/10/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
20/10/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
20/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
20/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
<b>Data: 23/10/2023</b>				<b>878,80</b>	<b>878,80</b>
23/10/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		19,70	0,00
23/10/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	19,70
23/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
23/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
23/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	19,70

23/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		19,70	0,00
23/10/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		19,70	0,00
23/10/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	19,70
23/10/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	0,92
23/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,92	0,00
23/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	18,78
23/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		18,78	0,00
<b>Data: 24/10/2023</b>				<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
24/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
24/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
24/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
24/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
<b>Data: 25/10/2023</b>				<b>24.564,75</b>	<b>24.564,75</b>
25/10/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
25/10/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
25/10/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
25/10/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
25/10/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
25/10/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
25/10/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
25/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	65,52
25/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		65,52	0,00
25/10/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		65,52	0,00
25/10/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	65,52
25/10/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
25/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
25/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,43
25/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,43	0,00
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.111,79
25/10/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.111,79	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.111,79	0,00

25/10/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.111,79
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
25/10/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
25/10/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
25/10/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		652,37	0,00
25/10/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	652,37
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		180,08	0,00
25/10/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	180,08
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		34,83	0,00
25/10/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	34,83
25/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		196,28	0,00
25/10/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	196,28
25/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	196,28
25/10/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		196,28	0,00
<b>Data: 26/10/2023</b>				<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
26/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
26/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
26/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	900,00
26/10/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		900,00	0,00
<b>Data: 30/10/2023</b>				<b>48.844,31</b>	<b>48.844,31</b>
30/10/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,21	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,21
30/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		680,00	0,00
30/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	680,00
30/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	607,75
30/10/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		607,75	0,00
30/10/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,50	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,50
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	162,50
30/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		162,50	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,50	0,00
30/10/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,50



30/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	86,21
30/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		86,21	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,21	0,00
30/10/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,21
30/10/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	86,21
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		86,21	0,00
30/10/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.330,72
30/10/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.330,72	0,00
30/10/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
30/10/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
30/10/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	562,16
30/10/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		562,16	0,00
30/10/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
30/10/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
30/10/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27
30/10/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
30/10/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
30/10/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
30/10/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.284,69	0,00
30/10/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.284,69
30/10/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.284,69
30/10/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.284,69	0,00
30/10/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.284,69	0,00
30/10/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.284,69
30/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.284,69
30/10/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.284,69	0,00
30/10/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		126,73	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	126,73
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	126,73
30/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		126,73	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		126,73	0,00
30/10/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	126,73
30/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	126,73
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		126,73	0,00
30/10/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	,	11.432,98	0,00
30/10/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	,	0,00	11.432,98

30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	,	11.432,98	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	,	0,00	11.432,98
30/10/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	..	19,05	0,00
30/10/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	..	0,00	19,05
30/10/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	..	19,05	0,00
30/10/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	..	0,00	19,05
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
30/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
30/10/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
30/10/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
30/10/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
30/10/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
30/10/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
30/10/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,92	0,00
30/10/2023	2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004		0,00	0,92
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	67,00
30/10/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	67,00	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	67,00	0,00
30/10/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	67,00
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.248,00
30/10/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.248,00	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.248,00	0,00
30/10/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.248,00
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	739,91
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	739,91	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	739,91	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	739,91
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	118,12
30/10/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	118,12	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	118,12	0,00
30/10/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	118,12
30/10/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	379,22
30/10/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	379,22	0,00
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	379,22
30/10/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	379,22	0,00

30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	379,22	0,00
30/10/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	379,22
30/10/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	463,72
30/10/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	463,72	0,00
30/10/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	463,72	0,00
30/10/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	463,72

**Mês: Novembro**

**160.633,66 160.633,66**

**Data: 01/11/2023**

**9.020,00 9.020,00**

01/11/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	2.500,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/11/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
01/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
01/11/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/11/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
01/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
01/11/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
01/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
01/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
01/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/11/2023	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/11/2023	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/11/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/11/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/11/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
01/11/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/11/2023	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/11/2023	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

<b>Data: 03/11/2023</b>				<b>3.298,52</b>	<b>3.298,52</b>
03/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
03/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
03/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento a Roberio	0,00	500,00
03/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento a Roberio	500,00	0,00
03/11/2023	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	487,13	0,00
03/11/2023	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	487,13
03/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	487,13
03/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		487,13	0,00
03/11/2023	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições		487,13	0,00
03/11/2023	6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições		0,00	487,13
03/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	487,13
03/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		487,13	0,00
<b>Data: 05/11/2023</b>				<b>668,05</b>	<b>668,05</b>
05/11/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
05/11/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
<b>Data: 06/11/2023</b>				<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
06/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
06/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
06/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Artemisa	0,00	1.000,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Artemisa	1.000,00	0,00
06/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
06/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		500,00	0,00
<b>Data: 07/11/2023</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
07/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
07/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
<b>Data: 08/11/2023</b>				<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
08/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		380,00	0,00
08/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	380,00
<b>Data: 09/11/2023</b>				<b>3.062,00</b>	<b>3.062,00</b>
09/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
09/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
09/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento a Artemisa	0,00	1.000,00

09/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento a Artemisa	1.000,00	0,00
09/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pagamento a Roberio	0,00	812,00
09/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Pagamento a Roberio	812,00	0,00
<b>Data: 10/11/2023</b>				<b>2.380,48</b>	<b>2.380,48</b>
10/11/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
10/11/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
10/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
10/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
10/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,62
10/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,62	0,00
10/11/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
10/11/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
10/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,62
10/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,62	0,00
10/11/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
10/11/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
<b>Data: 13/11/2023</b>				<b>1.668,52</b>	<b>1.668,52</b>
13/11/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
13/11/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
13/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
13/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
13/11/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
13/11/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
13/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,38
13/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,38	0,00
13/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
13/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
13/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Artemisa	0,00	451,00
13/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Artemisa	451,00	0,00
<b>Data: 16/11/2023</b>				<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>
16/11/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/11/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
16/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
16/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Artemisa	0,00	500,00

16/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Artemisa	500,00	0,00
16/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
16/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
16/11/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/11/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
16/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
<b>Data: 17/11/2023</b>				<b>580,00</b>	<b>580,00</b>
17/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		280,00	0,00
17/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,00
17/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Artemisa	0,00	300,00
17/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Artemisa	300,00	0,00
<b>Data: 20/11/2023</b>				<b>25.975,41</b>	<b>25.975,41</b>
20/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
20/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
20/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Roberio	0,00	800,00
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Roberio	800,00	0,00
20/11/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,03	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,03
20/11/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.112,03
20/11/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.112,03	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,03	0,00
20/11/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,03
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
20/11/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
20/11/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	652,37	0,00
20/11/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	652,37
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	180,08	0,00
20/11/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	180,08
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
20/11/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
20/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00

20/11/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
20/11/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
20/11/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		720,22	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	720,22
20/11/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
20/11/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
<b>Data: 21/11/2023</b>				<b>966,00</b>	<b>966,00</b>
21/11/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
21/11/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
21/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		150,00	0,00
21/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	150,00
21/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,00
21/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,00	0,00
21/11/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
21/11/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
21/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,00
21/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,00	0,00
<b>Data: 23/11/2023</b>				<b>6.678,56</b>	<b>6.678,56</b>
23/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		380,00	0,00
23/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	380,00
23/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Artemisa	0,00	2.527,00
23/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Artemisa	2.527,00	0,00
23/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento Roberio	0,00	1.796,00
23/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pagamento Roberio	1.796,00	0,00
23/11/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
23/11/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
23/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
23/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
23/11/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
23/11/2023	6.3.5.3.04.01.064			0,00	160,75

		Serviços de Criação e Manutenção - Website			
23/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
23/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
23/11/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
23/11/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
23/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
23/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
23/11/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
23/11/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
23/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
23/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
<b>Data: 24/11/2023</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
24/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
24/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
<b>Data: 26/11/2023</b>				<b>162,50</b>	<b>162,50</b>
26/11/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	162,50
26/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		162,50	0,00
<b>Data: 27/11/2023</b>				<b>55,28</b>	<b>55,28</b>
27/11/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
27/11/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
<b>Data: 28/11/2023</b>				<b>17.257,84</b>	<b>17.257,84</b>
28/11/2023	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		39,40	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	39,40
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	39,40
28/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		39,40	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		39,40	0,00
28/11/2023	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	39,40
28/11/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	1,83
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,83	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	37,57



28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		37,57	0,00
28/11/2023	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		719,97	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	719,97
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	719,97
28/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		719,97	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		719,97	0,00
28/11/2023	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	719,97
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	719,97
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		719,97	0,00
28/11/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,00	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,00
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	162,00
28/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		162,00	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		162,00	0,00
28/11/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	162,00
28/11/2023	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	162,00
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		162,00	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	3.000,00
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.000,00	0,00
28/11/2023	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS		0,00	5.000,00
28/11/2023	6.2.1.5.01.01.001	COFECON		5.000,00	0,00
28/11/2023	6.2.3.5.01.01.001	COFECON		0,00	5.000,00
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
28/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
28/11/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
28/11/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
28/11/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
28/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
28/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,52
28/11/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		206,52	0,00

**Data: 29/11/2023****7.169,04****7.169,04**

29/11/2023	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		90,86	0,00
29/11/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	90,86
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
29/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
29/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	90,86
29/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		90,86	0,00
29/11/2023	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		90,86	0,00
29/11/2023	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	90,86
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	90,86
29/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		90,86	0,00
29/11/2023	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.976,00	0,00
29/11/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.976,00
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	900,00
29/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		900,00	0,00
29/11/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,90	0,00
29/11/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,90
29/11/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19,90
29/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		19,90	0,00
29/11/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,90	0,00
29/11/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,90
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,90
29/11/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		19,90	0,00
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	FERNANDA MENEZES SANTANA pago premio a Fernanda	0,00	500,00
29/11/2023	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	FERNANDA MENEZES SANTANA pago premio a Fernanda	500,00	0,00
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	CICERO FELIPE ROCHA DA SILVA pagamento premio a Cicero	0,00	1.000,00
29/11/2023	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	CICERO FELIPE ROCHA DA SILVA pagamento premio a Cicero	1.000,00	0,00
29/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	MANOEL SENHOR TIBÚRCIO DA SILVA NETO	0,00	1.500,00
29/11/2023	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	MANOEL SENHOR TIBÚRCIO DA SILVA NETO	1.500,00	0,00

**Data: 30/11/2023****75.571,46****75.571,46**

30/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
30/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
30/11/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.976,00

30/11/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.976,00	0,00
30/11/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.976,00	0,00
30/11/2023	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.976,00
30/11/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	612,86
30/11/2023	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		612,86	0,00
30/11/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.564,08	0,00
30/11/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.564,08
30/11/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		157,42	0,00
30/11/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	157,42
30/11/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	157,42
30/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		157,42	0,00
30/11/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		157,42	0,00
30/11/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	157,42
30/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	157,42
30/11/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		157,42	0,00
30/11/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.564,08
30/11/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.564,08	0,00
30/11/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.564,08	0,00
30/11/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.564,08
30/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.564,08
30/11/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.564,08	0,00
30/11/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		12.820,98	0,00
30/11/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	12.820,98
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		12.820,98	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	12.820,98
30/11/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		18,48	0,00
30/11/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	18,48
30/11/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		18,48	0,00
30/11/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	18,48
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
30/11/2023	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	134,00
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
30/11/2023	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00

30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	187,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	187,00
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	156,00
30/11/2023	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	156,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	156,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	156,00
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.184,00
30/11/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.184,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.184,00	0,00
30/11/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.184,00
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	5.419,55
30/11/2023	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	5.419,55	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	5.419,55	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	5.419,55
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.598,76
30/11/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.598,76	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.598,76	0,00
30/11/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.598,76
30/11/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	906,05
30/11/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	906,05	0,00
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	906,05
30/11/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	906,05	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	906,05	0,00
30/11/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	906,05
30/11/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	767,28
30/11/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	767,28	0,00
30/11/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	767,28	0,00
30/11/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	767,28
30/11/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.330,72
30/11/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.330,72	0,00
30/11/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
30/11/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
30/11/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	720,22
30/11/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		720,22	0,00
30/11/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		720,22	0,00
30/11/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	720,22
30/11/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27

30/11/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
30/11/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
30/11/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
30/11/2023	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		1,83	0,00
30/11/2023	2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004		0,00	1,83
30/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
30/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
30/11/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
30/11/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
30/11/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
30/11/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
30/11/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
30/11/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
<b>Mês: Dezembro</b>				<b>569.515,77</b>	<b>569.515,77</b>
<b>Data: 01/12/2023</b>				<b>1.939,83</b>	<b>1.939,83</b>
01/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
01/12/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
01/12/2023	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	250,00	0,00
01/12/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/12/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	50,00
01/12/2023	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
01/12/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00
01/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto 13º Artemisa	0,00	900,00
01/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto 13º Artemisa	900,00	0,00
01/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
01/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
<b>Data: 02/12/2023</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02/12/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
02/12/2023	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
<b>Data: 05/12/2023</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
05/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	4.500,00	0,00
05/12/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
05/12/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.500,00
05/12/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
<b>Data: 07/12/2023</b>				<b>2.559,31</b>	<b>2.559,31</b>
07/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	720,22
07/12/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		720,22	0,00

07/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Artemisa 13°	0,00	176,00
07/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Artemisa 13°	176,00	0,00
07/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
07/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
07/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
07/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
<b>Data:</b>	<b>07/12/2023</b>			<b>2.559,31</b>	<b>2.559,31</b>
07/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
07/12/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
<b>Data:</b>	<b>11/12/2023</b>			<b>1.955,37</b>	<b>1.955,37</b>
11/12/2023	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
11/12/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
11/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
11/12/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00
11/12/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		62,41	0,00
11/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	62,41
11/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	62,41
11/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		62,41	0,00
11/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		62,41	0,00
11/12/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	62,41
11/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,41
11/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		62,41	0,00
11/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,62
11/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,62	0,00
11/12/2023	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
11/12/2023	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
11/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,62
11/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,62	0,00
11/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
11/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
<b>Data:</b>	<b>11/12/2023</b>			<b>1.955,37</b>	<b>1.955,37</b>
11/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
11/12/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
<b>Data:</b>	<b>12/12/2023</b>			<b>817,52</b>	<b>817,52</b>
12/12/2023	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00

12/12/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
12/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
12/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
12/12/2023	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
12/12/2023	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
12/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,38
12/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,38	0,00
<b>Data:</b>	<b>13/12/2023</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
13/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
13/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
<b>Data:</b>	<b>14/12/2023</b>			<b>6.908,00</b>	<b>6.908,00</b>
14/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto a artemisa 11/2023	0,00	2.000,00
14/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto a artemisa 11/2023	2.000,00	0,00
14/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Roberio 11/2023	0,00	1.608,00
14/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Roberio 11/2023	1.608,00	0,00
14/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.300,00	0,00
14/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.300,00
<b>Data:</b>	<b>15/12/2023</b>			<b>6.399,77</b>	<b>6.399,77</b>
15/12/2023	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/12/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/12/2023	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/12/2023	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
15/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Artemisa 11/2023	0,00	1.345,00
15/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Artemisa 11/2023	1.345,00	0,00
15/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
15/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
15/12/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
15/12/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
15/12/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
15/12/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
<b>Data:</b>	<b>18/12/2023</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

18/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
18/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
<b>Data: 19/12/2023</b>				<b>3.875,56</b>	<b>3.875,56</b>
19/12/2023	6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
19/12/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
19/12/2023	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
19/12/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
19/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
19/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
19/12/2023	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
19/12/2023	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
19/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
19/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
19/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
19/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
19/12/2023	6.3.3.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		160,75	0,00
19/12/2023	6.3.5.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website		0,00	160,75
19/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
19/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
19/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto roberio 11/2023	0,00	1.000,00
19/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto roberio 11/2023	1.000,00	0,00
19/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
19/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
<b>Data: 20/12/2023</b>				<b>13.708,18</b>	<b>13.708,18</b>
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	205,00
20/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		205,00	0,00
20/12/2023	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		205,00	0,00
20/12/2023	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	205,00



20/12/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,25
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,25	0,00
20/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	194,75
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		194,75	0,00
20/12/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	16,05
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,05
20/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	16,05
20/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
20/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
20/12/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	16,05
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,05
20/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	16,05
20/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,05
20/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,05	0,00
20/12/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,03	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,03
20/12/2023	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.821,68	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.821,68
20/12/2023	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
20/12/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.330,72	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.330,72
20/12/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
20/12/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
20/12/2023	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		861,09	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	861,09

20/12/2023	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		140,54	0,00
20/12/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	140,54
<b>Data: 21/12/2023</b>				<b>25.643,55</b>	<b>25.643,55</b>
21/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
21/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
21/12/2023	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
21/12/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
21/12/2023	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
21/12/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.112,03
21/12/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.112,03	0,00
21/12/2023	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.112,03	0,00
21/12/2023	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.112,03
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
21/12/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
21/12/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
21/12/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		652,37	0,00
21/12/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	652,37
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		180,08	0,00
21/12/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	180,08
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		34,83	0,00
21/12/2023	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	34,83
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		206,52	0,00
21/12/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	206,52
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
21/12/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
21/12/2023	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
21/12/2023	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.821,68
21/12/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.821,68	0,00
21/12/2023	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.821,68	0,00
21/12/2023	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.821,68
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		652,37	0,00

21/12/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	652,37
21/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		180,08	0,00
21/12/2023	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	180,08
<b>Data: 22/12/2023</b>				<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
22/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Artemisa 13°	0,00	700,00
22/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Artemisa 13°	700,00	0,00
22/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Roberio 13°	0,00	700,00
22/12/2023	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Roberio 13°	700,00	0,00
22/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
22/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
<b>Data: 28/12/2023</b>				<b>63.684,48</b>	<b>63.684,48</b>
28/12/2023	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
28/12/2023	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
28/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
28/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00
28/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
28/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
28/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
28/12/2023	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
28/12/2023	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
28/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
28/12/2023	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,21	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,21
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	5,21
28/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,21	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,21	0,00
28/12/2023	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,21
28/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5,21
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,21	0,00

28/12/2023	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,52
28/12/2023	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		206,52	0,00
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.087,26
28/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.087,26	0,00
28/12/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.087,26	0,00
28/12/2023	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.087,26
28/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.087,26
28/12/2023	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1.087,26	0,00
28/12/2023	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.238,63	0,00
28/12/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.238,63
28/12/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	3.238,63
28/12/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		3.238,63	0,00
28/12/2023	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		3.238,63	0,00
28/12/2023	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.238,63
28/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		16.193,84	0,00
28/12/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	16.193,84
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		16.193,84	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	16.193,84
28/12/2023	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,34	0,00
28/12/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,34
28/12/2023	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,34	0,00
28/12/2023	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,34
28/12/2023	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.238,63
28/12/2023	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		3.238,63	0,00
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.120,00
28/12/2023	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.120,00	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.120,00	0,00
28/12/2023	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.120,00
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	561,00
28/12/2023	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	561,00	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	561,00	0,00
28/12/2023	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	561,00
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.856,46
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.856,46	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.856,46	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.856,46

28/12/2023	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	480,49
28/12/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	480,49	0,00
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	480,49
28/12/2023	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	480,49	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	480,49	0,00
28/12/2023	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	480,49
28/12/2023	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	498,45
28/12/2023	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	498,45	0,00
28/12/2023	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	498,45	0,00
28/12/2023	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	498,45
<b>Data: 29/12/2023</b>				<b>1.087,26</b>	<b>1.087,26</b>
29/12/2023	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.087,26	0,00
29/12/2023	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.087,26
<b>Data: 30/12/2023</b>				<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
30/12/2023	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
30/12/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
30/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
30/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
30/12/2023	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
30/12/2023	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
<b>Data: 31/12/2023</b>				<b>428.386,94</b>	<b>428.386,94</b>
31/12/2023	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
31/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
31/12/2023	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
31/12/2023	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
31/12/2023	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.841,52
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.841,52	0,00
31/12/2023	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.841,52	0,00
31/12/2023	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.841,52
31/12/2023	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	861,09
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		861,09	0,00
31/12/2023	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		861,09	0,00
31/12/2023	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	861,09
31/12/2023	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	140,54
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		140,54	0,00
31/12/2023	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		140,54	0,00
31/12/2023	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	140,54

31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	93.933,55	0,00
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2023	0,00	93.933,55
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	27.409,89	0,00
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2023	0,00	27.409,89
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	10.800,00	0,00
31/12/2023	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2023	0,00	10.800,00
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	321,51	0,00
31/12/2023	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	321,51
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	50.531,24	0,00
31/12/2023	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2023	0,00	50.531,24
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	41.090,04	0,00
31/12/2023	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	Encerramento do exercício: 2023	0,00	41.090,04
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	189.690,32
31/12/2023	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2023	189.690,32	0,00
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	360,00
31/12/2023	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	Encerramento do exercício: 2023	360,00	0,00
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	227,99
31/12/2023	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2023	227,99	0,00
31/12/2023	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	5.000,00
31/12/2023	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	Encerramento do exercício: 2023	5.000,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>4.313.389,11</b>	<b>4.313.389,11</b>



**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, 131 (cento e trinta e um) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 131 (cento e trinta e um), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2023, 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 2023.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

1/1

Siscac