



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, 144 (cento e quarenta e quatro) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 144 (cento e quarenta e quatro), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2024, 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, Segunda-feira 1 de Janeiro de 2024

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: 450.299.545-20

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês: Janeiro				2.388.268,47	2.388.268,47
Data: 01/01/2024				2.190.757,32	2.190.757,32
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	Encerramento do exercício: 2023	0,00	18.255,75
01/01/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Encerramento do exercício: 2023	0,00	861,09
01/01/2024	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2023	0,00	1.445.185,70
01/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do exercício: 2023	0,00	7.497,00
01/01/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2023	0,00	631,11
01/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Encerramento do exercício: 2023	634,56	0,00
01/01/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	Encerramento do exercício: 2023	0,00	117,79
01/01/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Encerramento do exercício: 2023	1.333.295,91	0,00
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Encerramento do exercício: 2023	0,00	6.395,13
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	Encerramento do exercício: 2023	0,00	69,66
01/01/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	Encerramento do exercício: 2023	60,32	0,00
01/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Encerramento do exercício: 2023	286,16	0,00
01/01/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	Encerramento do exercício: 2023	0,00	0,02
01/01/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	28.807,92	0,00
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	1.613,81
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	Encerramento do exercício: 2023	593,95	0,00
01/01/2024	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	Encerramento do exercício: 2023	0,00	5.951,35
01/01/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	Encerramento do exercício: 2023	0,02	0,00
01/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Encerramento do exercício: 2023	0,00	15.363,37
01/01/2024	2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004	Encerramento do exercício: 2023	0,00	7,62
01/01/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	Encerramento do exercício: 2023	504,00	0,00
01/01/2024	1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	Encerramento do exercício: 2023	3.617,63	0,00
01/01/2024	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício: 2023	19.912,40	0,00
01/01/2024	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	Encerramento do exercício: 2023	29.054,02	0,00
01/01/2024	1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	Encerramento do exercício: 2023	67.810,69	0,00
01/01/2024	1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	Encerramento do exercício: 2023	17.371,82	0,00
01/01/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2023	0,00	28.807,92
01/01/2024	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2023	28.807,92	0,00

01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	200.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	19.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	19.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Orçamento lançado	0,00	200,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	19.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	19.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	14.000,00	0,00

01/01/2024	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	4.300,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Orçamento lançado	0,00	4.300,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	93.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	93.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	10.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.200,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	8.200,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	16.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Orçamento lançado	0,00	16.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	22.200,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Orçamento lançado	0,00	22.200,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.400,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Orçamento lançado	0,00	9.400,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.400,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	2.400,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.840,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Orçamento lançado	0,00	15.840,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	800,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	800,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	800,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Orçamento lançado	0,00	800,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00

01/01/2024	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.800,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	2.800,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	900,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Orçamento lançado	0,00	900,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.350,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	7.350,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	350,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	350,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.400,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	2.400,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.750,00	0,00

01/01/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Orçamento lançado	0,00	2.750,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	16.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Orçamento lançado	0,00	16.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	16.500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Orçamento lançado	0,00	16.500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	52.610,00	0,00
01/01/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Orçamento lançado	0,00	52.610,00
01/01/2024	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	14.000,00	0,00
01/01/2024	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2024	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2024	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	Orçamento lançado	0,00	1.000,00

Data: 02/01/2024 **3.560,89** **3.560,89**

02/01/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	86,44	0,00
02/01/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	86,44
02/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	710,00
02/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		710,00	0,00
02/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	794,00

02/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		794,00	0,00
02/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
02/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
02/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	86,44
02/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		86,44	0,00
02/01/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,44	0,00
02/01/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,44
02/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	86,44
02/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		86,44	0,00
02/01/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	211,13	0,00
02/01/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	211,13

Data: 03/01/2024 **1.000,00** **1.000,00**

03/01/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
03/01/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00

Data: 12/01/2024 **817,52** **817,52**

12/01/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	204,38	0,00
12/01/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	204,38
12/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
12/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
12/01/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
12/01/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
12/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto feito pelo presidente , valor a repassar para presidente	204,38	0,00
12/01/2024	2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	vlr ref. pgto feito pelo presidente , valor a repassar para presidente	0,00	204,38

Data: 15/01/2024 **21.556,68** **21.556,68**

15/01/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	209,00	0,00
15/01/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	209,00
15/01/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	185,00	0,00
15/01/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	185,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref pgtocontri. dezembro 2023	0,00	34,83

15/01/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	vlr ref pgtocontri. dezembro 2023	34,83	0,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto parcelamento inss ref dez/ 2023 Parcela 021	0,00	622,10
15/01/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. pgto parcelamento inss ref dez/ 2023 Parcela 021	622,10	0,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.953,00
15/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5.953,00	0,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.860,00	0,00
15/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.860,00
15/01/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	3.350,00	0,00
15/01/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.350,00
15/01/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	160,75	0,00
15/01/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	160,75
15/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
15/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
15/01/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
15/01/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
15/01/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
15/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
15/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
15/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/01/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/01/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00

Data: 16/01/2024 **2.949,43** **2.949,43**

16/01/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	562,16	0,00
16/01/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	562,16
16/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref pgto iss referente ISS 12/2023 e 01/2024 SERV DONT O	0,00	26,18
16/01/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref pgto iss referente ISS 12/2023 e 01/2024 SERV DONT O	26,18	0,00
16/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00

16/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
16/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto fgts 12/2023	0,00	861,09
16/01/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	pgto fgts 12/2023	861,09	0,00

Data: 18/01/2024 **3.314,81** **3.314,81**

18/01/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	333,14	0,00
18/01/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	333,14
18/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
18/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
18/01/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		160,75	0,00
18/01/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	160,75
18/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
18/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
18/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
18/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
18/01/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
18/01/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
18/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
18/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00
18/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
18/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00

Data: 19/01/2024 **4.653,81** **4.653,81**

19/01/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDACÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	182,62	0,00
19/01/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDACÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	182,62
19/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.523,33
19/01/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.163,17	0,00
19/01/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		360,16	0,00
19/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
19/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
19/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,62

19/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,62	0,00
19/01/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,62	0,00
19/01/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,62
19/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,62
19/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,62	0,00

Data: 20/01/2024

30.275,04

30.275,04

20/01/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	6.111,71	0,00
20/01/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	6.111,71
20/01/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	914,77	0,00
20/01/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	0,00	914,77
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.071,71
20/01/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.071,71	0,00
20/01/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.071,71	0,00
20/01/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.071,71
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
20/01/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
20/01/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
20/01/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	641,05	0,00
20/01/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	641,05
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	180,08	0,00
20/01/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	180,08
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
20/01/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00
20/01/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
20/01/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	70,27	0,00
20/01/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	70,27
20/01/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	1.510,80	0,00

20/01/2024	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	1.510,80
20/01/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	668,05	0,00
20/01/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	668,05
20/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto Janeiro Salário	0,00	5.964,00
20/01/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto Janeiro Salário	5.964,00	0,00

Data: 21/01/2024 **1.290,00** **1.290,00**

21/01/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.250,00	0,00
21/01/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.250,00
21/01/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	40,00
21/01/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		40,00	0,00

Data: 22/01/2024 **6.598,72** **6.598,72**

22/01/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.063,30	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.063,30
22/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.063,30
22/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.063,30	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		1.063,30	0,00
22/01/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	1.063,30
22/01/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	49,49
22/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		49,49	0,00
22/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.013,81
22/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.013,81	0,00
22/01/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	300,00	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	0,00	300,00
22/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	300,00
22/01/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		300,00	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
22/01/2024	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00

22/01/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		300,00	0,00
22/01/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	300,00
22/01/2024	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	286,38	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	0,00	286,38
22/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	286,38
22/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		286,38	0,00
22/01/2024	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos		286,38	0,00
22/01/2024	6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS		0,00	286,38
22/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	286,38
22/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		286,38	0,00

Data: 24/01/2024 **1.500,00** **1.500,00**

24/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
24/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00

Data: 25/01/2024 **3.718,18** **3.718,18**

25/01/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	55,28	0,00
25/01/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	55,28
25/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	140,54
25/01/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		140,54	0,00
25/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.150,00	0,00
25/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.150,00
25/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
25/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
25/01/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/01/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
25/01/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
25/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
25/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
25/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
25/01/2024	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	206,52
25/01/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	206,52	0,00

Data: 26/01/2024 **4.129,20** **4.129,20**

26/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.800,00	0,00
------------	-------------------	---------------------------------	--	----------	------

26/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.800,00
26/01/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Hostgator Brasil Ltda	332,30	0,00
26/01/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Hostgator Brasil Ltda	0,00	332,30
26/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	332,30
26/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		332,30	0,00
26/01/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		332,30	0,00
26/01/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	332,30
26/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	332,30
26/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		332,30	0,00

Data: 30/01/2024 **66.608,40** **66.608,40**

30/01/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	272,00	0,00
30/01/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	272,00
30/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	272,00
30/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		272,00	0,00
30/01/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		272,00	0,00
30/01/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	272,00
30/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	272,00
30/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		272,00	0,00
30/01/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	562,16
30/01/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		562,16	0,00
30/01/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
30/01/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
30/01/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.510,80
30/01/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.510,80	0,00
30/01/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
30/01/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
30/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		30.686,91	0,00
30/01/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	30.686,91
30/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		30.686,91	0,00
30/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	30.686,91
30/01/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,33	0,00

30/01/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,33
30/01/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,33	0,00
30/01/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,33
Data: 31/01/2024				45.538,47	45.538,47
31/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Parcelamento 022 INSS	0,00	622,10
31/01/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Parcelamento 022 INSS	622,10	0,00
31/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
31/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
31/01/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	260,70	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	260,70
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	130,35
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		130,35	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		130,35	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	130,35
31/01/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	130,35
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		130,35	0,00
31/01/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		47,59	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	47,59
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	47,59
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		47,59	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		47,59	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	47,59
31/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	juros sobr fgts 12/2023 pgto em 16.01	0,00	47,59
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	juros sobr fgts 12/2023 pgto em 16.01	47,59	0,00
31/01/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,90	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,90
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	0,90
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,90	0,00

31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,90	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,90
31/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,90
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,90	0,00
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
31/01/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		13,21	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	13,21
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	13,21
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,21	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		13,21	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	13,21
31/01/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto juros s. vfs em 15.01	0,00	13,21
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pgto juros s. vfs em 15.01	13,21	0,00
31/01/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	6.137,05	0,00
31/01/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	6.137,05
31/01/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	6.137,05
31/01/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		6.137,05	0,00
31/01/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		6.137,05	0,00
31/01/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	6.137,05
31/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.137,05
31/01/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		6.137,05	0,00
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	211,13
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		211,13	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		211,13	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	211,13
31/01/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	211,13
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		211,13	0,00
31/01/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27

31/01/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
31/01/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
31/01/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	668,05
31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		668,05	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		668,05	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	668,05
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
31/01/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
31/01/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	206,64
31/01/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	206,64	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	206,64	0,00
31/01/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	206,64
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.786,79
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.786,79	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.786,79	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.786,79
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.434,48
31/01/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.434,48	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.434,48	0,00
31/01/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.434,48
31/01/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	94,10
31/01/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	94,10	0,00
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	94,10
31/01/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	94,10	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	94,10	0,00
31/01/2024	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	94,10
31/01/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	522,69
31/01/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	522,69	0,00
31/01/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	522,69	0,00
31/01/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	522,69
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	130,35

31/01/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		130,35	0,00
31/01/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		130,35	0,00
31/01/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	130,35
31/01/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	130,35
31/01/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		130,35	0,00

Mês: Fevereiro

320.398,59 320.398,59

Data: 01/02/2024

8.681,76 8.681,76

01/02/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/02/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/02/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,44	0,00
01/02/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,44
01/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
01/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/02/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/02/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/02/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	86,44
01/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		86,44	0,00
01/02/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		86,44	0,00
01/02/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	86,44
01/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	86,44
01/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		86,44	0,00
01/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.500,00	0,00
01/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.500,00
01/02/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/02/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/02/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00

Data: 02/02/2024

15.615,42 15.615,42

02/02/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
02/02/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
02/02/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Ref. Auxilio Alimentação de Janeiro/2024.	1.200,00	0,00
02/02/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Ref. Auxilio Alimentação de Janeiro/2024.	0,00	1.200,00
02/02/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
02/02/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
02/02/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
02/02/2024	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
02/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
02/02/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
02/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR RF PGTO NF 233 REF. 28.12	0,00	668,05
02/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR RF PGTO NF 233 REF. 28.12	668,05	0,00
02/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. NF 75 REF. 07/2023 Rosa Matheus	0,00	1.250,00
02/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF 75 REF. 07/2023 Rosa Matheus	1.250,00	0,00
02/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.200,00	0,00
02/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.200,00

Data: 05/02/2024

20.042,00 20.042,00

05/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		18.000,00	0,00
05/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	18.000,00
05/02/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	333,14
05/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		333,14	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		333,14	0,00
05/02/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	333,14
05/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,14
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		333,14	0,00

05/02/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		160,75	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	160,75
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,75
05/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,75	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		160,75	0,00
05/02/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	160,75
05/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,75
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,75	0,00
05/02/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,61	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,61
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,61
05/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,61	0,00
05/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,61	0,00
05/02/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,61
05/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,61
05/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,61	0,00

Data: 07/02/2024 **562,16** **562,16**

07/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
07/02/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00

Data: 08/02/2024 **3.300,00** **3.300,00**

08/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
08/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
08/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
08/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00

Data: 14/02/2024 **3.388,96** **3.388,96**

14/02/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		182,86	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	182,86
14/02/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
14/02/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38

14/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
14/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,86
14/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,86	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		182,86	0,00
14/02/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	182,86
14/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,86
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,86	0,00
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
14/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
14/02/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
14/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
14/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
14/02/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
14/02/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
14/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,38
14/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,38	0,00

Data: 15/02/2024

25.265,14

25.265,14

15/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR REF. PARCELAMENTO INSS E IRRF DE 06/2023 A 12/2023, OFERECENDO 20 X	16.272,66	0,00
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR REF. PARCELAMENTO INSS E IRRF DE 06/2023 A 12/2023, OFERECENDO 20 X	1.253,65	0,00
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	VLR REF. PARCELAMENTO INSS E IRRF DE 06/2023 A 12/2023, OFERECENDO 20 X	0,00	17.526,31
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	VLR REF. JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	5.665,37
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF. JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	5.665,37	0,00
15/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. PAGAMENTO DA 1/20 PARCELAMENTO INSS 2024	0,00	1.159,58
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	VLR REF. PAGAMENTO DA 1/20 PARCELAMENTO INSS 2024	1.159,58	0,00
15/02/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR REF. JUROS S/ PARCEMANETO 1/20 INSS	228,47	0,00

15/02/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR REF. JUROS S/ PARCEMANETO 1/20 INSS	0,00	228,47
15/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	228,47
15/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,47	0,00
15/02/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
15/02/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
15/02/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
15/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		228,47	0,00

Data: 16/02/2024

2.005,58

2.005,58

16/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto retenções iss ref. servdonto 12/2023 e 01/2024	0,00	26,18
16/02/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	pgto retenções iss ref. servdonto 12/2023 e 01/2024	26,18	0,00
16/02/2024	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	ADILSON SANTOS JUNIOR	490,00	0,00
16/02/2024	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	ADILSON SANTOS JUNIOR	0,00	490,00
16/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	490,00
16/02/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		490,00	0,00
16/02/2024	6.3.3.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		490,00	0,00
16/02/2024	6.3.5.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	490,00
16/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	490,00
16/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		490,00	0,00
16/02/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,85	0,00
16/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,85
16/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	4,85
16/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,85	0,00
16/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,85	0,00
16/02/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,85
16/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,85
16/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,85	0,00

Data: 19/02/2024

2.463,96

2.463,96

19/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
19/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
19/02/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	TARGOLAR MAT. DE CONSTRUÇÃO	262,00	0,00
19/02/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	TARGOLAR MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	262,00

19/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	262,00
19/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		262,00	0,00
19/02/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		262,00	0,00
19/02/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	262,00
19/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	262,00
19/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		262,00	0,00
19/02/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	NUVEM SHOP	78,99	0,00
19/02/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	NUVEM SHOP	0,00	78,99
19/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	78,99
19/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		78,99	0,00
19/02/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		78,99	0,00
19/02/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	78,99
19/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	78,99
19/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		78,99	0,00

Data: 20/02/2024

8.190,96 8.190,96

20/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.510,80
20/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.510,80	0,00
20/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	70,27
20/02/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		70,27	0,00
20/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	641,05
20/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		641,05	0,00
20/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	180,08
20/02/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		180,08	0,00
20/02/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,59	0,00
20/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,59
20/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	2,59
20/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,59	0,00
20/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,59	0,00
20/02/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,59
20/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2,59
20/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,59	0,00

20/02/2024	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	3.635,17	0,00
20/02/2024	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	3.635,17
20/02/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
20/02/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
20/02/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
20/02/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
20/02/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
20/02/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27

Data: 21/02/2024 **72,80** **72,80**

21/02/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		18,20	0,00
21/02/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	18,20
21/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	18,20
21/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		18,20	0,00
21/02/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		18,20	0,00
21/02/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	18,20
21/02/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	0,85
21/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,85	0,00
21/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	17,35
21/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		17,35	0,00

Data: 22/02/2024 **850,00** **850,00**

22/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
22/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00

Data: 25/02/2024 **3.446,08** **3.446,08**

25/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.723,04
25/02/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.723,04	0,00
25/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.723,04	0,00
25/02/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.723,04

Data: 26/02/2024 **2.221,12** **2.221,12**

26/02/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
26/02/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
26/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00

26/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
26/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
26/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
26/02/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
26/02/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
26/02/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
26/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
26/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
26/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00

Data: 27/02/2024 **1.100,00** **1.100,00**

27/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
27/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00

Data: 28/02/2024 **167.339,51** **167.339,51**

28/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
28/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
28/02/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
28/02/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
28/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	389,30
28/02/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		389,30	0,00
28/02/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		389,30	0,00
28/02/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	389,30
28/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.635,17
28/02/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.635,17	0,00
28/02/2024	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		3.635,17	0,00
28/02/2024	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	3.635,17
28/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	369,67	0,00
28/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	369,67
28/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	137,51	0,00
28/02/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	137,51
28/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.517,29
28/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.517,29	0,00
28/02/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	vlr ref. tarifas bancárias totais do mes	364,78	0,00
28/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	vlr ref. tarifas bancárias totais do mes	0,00	364,78

28/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	364,78
28/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		364,78	0,00
28/02/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		364,78	0,00
28/02/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	364,78
28/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	364,78
28/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		364,78	0,00
28/02/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		10.796,75	0,00
28/02/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	10.796,75
28/02/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	10.796,75
28/02/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		10.796,75	0,00
28/02/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		10.796,75	0,00
28/02/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	10.796,75
28/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10.796,75
28/02/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		10.796,75	0,00
28/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		53.987,62	0,00
28/02/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	53.987,62
28/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		53.987,62	0,00
28/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	53.987,62
28/02/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
28/02/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00

Data: 29/02/2024 **55.853,14** **55.853,14**

29/02/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Ref. Auxilio Alimentação de Setembro/2023.	1.200,00	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Ref. Auxilio Alimentação de Setembro/2023.	0,00	1.200,00
29/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
29/02/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
29/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 023	0,00	627,06
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 023	627,06	0,00
29/02/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		81,35	0,00
29/02/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	81,35
29/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	81,35
29/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		81,35	0,00
29/02/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		81,35	0,00

29/02/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	81,35
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	81,35
29/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		81,35	0,00
29/02/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
29/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
29/02/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
29/02/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.113,35	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.113,35
29/02/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		914,77	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
29/02/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		389,30	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	389,30
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.510,80
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.510,80	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.510,80	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.510,80
29/02/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	562,16
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		562,16	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		562,16	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	562,16
29/02/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	70,27
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		70,27	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		70,27	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	70,27
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.113,35
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.113,35	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.113,35	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.113,35

29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	914,77
29/02/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914,77	0,00
29/02/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		914,77	0,00
29/02/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	914,77
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	641,05	0,00
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	641,05
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	149,72	0,00
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	149,72
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
29/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.996,00
29/02/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5.996,00	0,00
29/02/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,52
29/02/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		206,52	0,00
29/02/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,38	0,00
29/02/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,38
29/02/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,38	0,00
29/02/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,38
29/02/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	360,26
29/02/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	360,26	0,00
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	360,26
29/02/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	360,26	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	360,26	0,00
29/02/2024	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	360,26
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,15
29/02/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,15	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,15	0,00
29/02/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,15
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	275,52
29/02/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	275,52	0,00

29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	275,52	0,00
29/02/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	275,52
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.938,78
29/02/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.938,78	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.938,78	0,00
29/02/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.938,78
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	776,52
29/02/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	776,52	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	776,52	0,00
29/02/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	776,52
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,24
29/02/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,24	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,24	0,00
29/02/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,24
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.948,74
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.948,74	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.948,74	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.948,74
29/02/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	132,24
29/02/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	132,24	0,00
29/02/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	132,24	0,00
29/02/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	132,24
29/02/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
29/02/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
29/02/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
29/02/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00

Mês: Março

152.280,49 152.280,49

Data: 01/03/2024

7.565,18 7.565,18

01/03/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		300,25	0,00
01/03/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	300,25
01/03/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/03/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00

01/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/03/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/03/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/03/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	300,25
01/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		300,25	0,00
01/03/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		300,25	0,00
01/03/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	300,25
01/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	300,25
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		300,25	0,00
01/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. pagamento a serviços contabeis ref. setembro/2023 e janeiro 2024	0,00	2.500,00
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	valor ref. pagamento a serviços contabeis ref. setembro/2023 e janeiro 2024	2.500,00	0,00
01/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto a assessoria juridica ref. meses de setembro/2023 e Janeiro/2024 a Teles cavalcante	0,00	1.365,42
01/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto a assessoria juridica ref. meses de setembro/2023 e Janeiro/2024 a Teles cavalcante	1.365,42	0,00
01/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
01/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
01/03/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	VLR REF. TARIFAS BANC'PARIAS DO MES	262,76	0,00
01/03/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	VLR REF. TARIFAS BANC'PARIAS DO MES	0,00	262,76

Data: 03/03/2024

34,83 34,83

03/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
03/03/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00

Data: 04/03/2024

5.415,79 5.415,79

04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.350,00	0,00
04/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.350,00
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
04/03/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
04/03/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. DIFERENÇA DO SISCAC DE OUT A DEZ DE 2023 E JANEIRO DE 2024	82,08	0,00

04/03/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. DIFERENÇA DO SISCAC DE OUT A DEZ DE 2023 E JANEIRO DE 2024	0,00	82,08
04/03/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VALOR ATUALIZADO REEMBOLSO COFECCON REF. A SISCAC FEV 2024	204,16	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VALOR ATUALIZADO REEMBOLSO COFECCON REF. A SISCAC FEV 2024	0,00	204,16
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
04/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/03/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	82,08
04/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		82,08	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		82,08	0,00
04/03/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	82,08
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	82,08
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		82,08	0,00
04/03/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. DIFERENÇA DO SISTEMA DA BRC DE OUT A DEZ 2023 E JANEIRO 2024	139,04	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. DIFERENÇA DO SISTEMA DA BRC DE OUT A DEZ 2023 E JANEIRO 2024	0,00	139,04
04/03/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	REEMBOLSO COFECON RELATIVO AO SISTEMA DA BRC REF. ATUALIZAÇÃO FEV 2024	367,90	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	REEMBOLSO COFECON RELATIVO AO SISTEMA DA BRC REF. ATUALIZAÇÃO FEV 2024	0,00	367,90
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	367,90
04/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		367,90	0,00
04/03/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		367,90	0,00
04/03/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	367,90
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	367,90
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		367,90	0,00
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	139,04
04/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		139,04	0,00

04/03/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		139,04	0,00
04/03/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	139,04
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	139,04
04/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		139,04	0,00
04/03/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	REEMBOLSO DE CARTEIRA E, ITIDAS DE ECONOMISTAS EM JULHO, NOVEMBRI E DEZ 2023	214,56	0,00
04/03/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	REEMBOLSO DE CARTEIRA E, ITIDAS DE ECONOMISTAS EM JULHO, NOVEMBRI E DEZ 2023	0,00	214,56
04/03/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	214,56
04/03/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		214,56	0,00
04/03/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		214,56	0,00
04/03/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	214,56
04/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	214,56
04/03/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		214,56	0,00

Data: 05/03/2024 **5.500,00** **5.500,00**

05/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.500,00	0,00
05/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.500,00

Data: 06/03/2024 **1.700,00** **1.700,00**

06/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
06/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00

Data: 07/03/2024 **1.444,16** **1.444,16**

07/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	562,16
07/03/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		562,16	0,00
07/03/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	ROSANGELA DANTAS SILVA	504,00	0,00
07/03/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	504,00
07/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF 0001 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
07/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NF 0001 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
07/03/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0001 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
07/03/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0001 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
07/03/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor		0,00	126,00
07/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		126,00	0,00

Data: 11/03/2024 **1.100,00** **1.100,00**

11/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
11/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
Data: 12/03/2024				817,52	817,52
12/03/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
12/03/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
12/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,38
12/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,38	0,00
12/03/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		204,38	0,00
12/03/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	204,38
12/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,38
12/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,38	0,00
Data: 14/03/2024				1.138,48	1.138,48
14/03/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		190,12	0,00
14/03/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,12
14/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,12
14/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,12	0,00
14/03/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		190,12	0,00
14/03/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,12
14/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,12
14/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,12	0,00
14/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF 0002 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
14/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NF 0002 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
14/03/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0002 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
14/03/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0002 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
14/03/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor		0,00	126,00
14/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		126,00	0,00
Data: 15/03/2024				2.894,80	2.894,80
15/03/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/03/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/03/2024	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	538,70	0,00
15/03/2024	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	538,70

15/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	538,70
15/03/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		538,70	0,00
15/03/2024	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA		538,70	0,00
15/03/2024	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA		0,00	538,70
15/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	538,70
15/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		538,70	0,00
15/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/03/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/03/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00

Data: 18/03/2024 **2.350,00** **2.350,00**

18/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.350,00	0,00
18/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.350,00

Data: 19/03/2024 **750,00** **750,00**

19/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
19/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00

Data: 20/03/2024 **3.121,84** **3.121,84**

20/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	641,05
20/03/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		641,05	0,00
20/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	149,72
20/03/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		149,72	0,00
20/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
20/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
20/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.510,80
20/03/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.510,80	0,00
20/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	70,27
20/03/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		70,27	0,00

Data: 21/03/2024 **982,68** **982,68**

21/03/2024	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	182,67	0,00
21/03/2024	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	0,00	182,67
21/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	182,67

21/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		182,67	0,00
21/03/2024	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		182,67	0,00
21/03/2024	6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		0,00	182,67
21/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	182,67
21/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		182,67	0,00
21/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF 0003 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
21/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NF 0003 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
21/03/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0003 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
21/03/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0003 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00

Data: 25/03/2024 **1.571,12** **1.571,12**

25/03/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/03/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
25/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.350,00	0,00
25/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.350,00
25/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
25/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
25/03/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/03/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
25/03/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
25/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
25/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
25/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00

Data: 26/03/2024 **126,00** **126,00**

26/03/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor		0,00	126,00
26/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		126,00	0,00

Data: 27/03/2024 **5.750,00** **5.750,00**

27/03/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
27/03/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
27/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
27/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
27/03/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
27/03/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00

27/03/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
27/03/2024	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
27/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
27/03/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00

Data: 28/03/2024

109.229,81

109.229,81

28/03/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		645,33	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	645,33
28/03/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
28/03/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VALOR REF, PGTO PARCELA 24	0,00	631,14
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	VALOR REF, PGTO PARCELA 24	631,14	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. PGTO ISS REF. DUPLICHAVES 02/2023, SERV DONT0 02/2024 E SERVIDONTO 03/2024	0,00	29,18
28/03/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	VLR REF. PGTO ISS REF. DUPLICHAVES 02/2023, SERV DONT0 02/2024 E SERVIDONTO 03/2024	29,18	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.250,00
28/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.250,00	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.250,00	0,00
28/03/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.250,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.250,00
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.250,00	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE REF. MES OUTUBRO 2023	0,00	1.250,00
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE REF. MES OUTUBRO 2023	1.250,00	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA REF. OUTUBRO DE 2023	0,00	668,05
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA REF. OUTUBRO DE 2023	668,05	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
28/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
28/03/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37

28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PARCELA 02 INSS 2024	0,00	1.171,17
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	PARCELA 02 INSS 2024	1.171,17	0,00
28/03/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		240,06	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	240,06
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	240,06
28/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		240,06	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		240,06	0,00
28/03/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	240,06
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	240,06
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		240,06	0,00
28/03/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.745,50	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.745,50
28/03/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		564,40	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	564,40
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.745,50
28/03/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.745,50	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.745,50	0,00
28/03/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.745,50
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	564,40
28/03/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		564,40	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		564,40	0,00
28/03/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	564,40
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	417,41	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	417,41
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	135,14	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	135,14
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	34,83	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	34,83

28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.516,00
28/03/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.516,00	0,00
28/03/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	34,83
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		34,83	0,00
28/03/2024	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	206,52
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	206,52	0,00
28/03/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.734,33	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.734,33
28/03/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		80,66	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	80,66
28/03/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.734,33
28/03/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.734,33	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.734,33	0,00
28/03/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.734,33
28/03/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	645,33
28/03/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		645,33	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		645,33	0,00
28/03/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	645,33
28/03/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	80,66
28/03/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		80,66	0,00
28/03/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		80,66	0,00
28/03/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	80,66
28/03/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.621,50	0,00
28/03/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.621,50
28/03/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.621,50
28/03/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.621,50	0,00
28/03/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.621,50	0,00
28/03/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.621,50
28/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.621,50
28/03/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.621,50	0,00
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	510,67
28/03/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	510,67	0,00

28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	510,67	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	510,67
28/03/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA		23,47	0,00
28/03/2024	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES		0,00	23,47
28/03/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. JUROS S; ANUIDADE PF	389,54	0,00
28/03/2024	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	VLR REF. JUROS S; ANUIDADE PF	0,00	389,54
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
28/03/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
28/03/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,13
28/03/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,13	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,13	0,00
28/03/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,13
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.615,65
28/03/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.615,65	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.615,65	0,00
28/03/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.615,65
28/03/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	0,00	93,73
28/03/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	93,73	0,00
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	0,00	93,73
28/03/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	93,73	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	93,73	0,00
28/03/2024	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS VLR REF. DIVIDA ATIVA PF	0,00	93,73
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	27,09
28/03/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	27,09	0,00
28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	27,09	0,00
28/03/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	27,09
28/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		23.109,49	0,00
28/03/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	23.109,49
28/03/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		23.109,49	0,00

28/03/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	23.109,49
28/03/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,31	0,00
28/03/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,31
28/03/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,31	0,00
28/03/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,31
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF 0004 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
28/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NF 0004 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
28/03/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0004 ROSANGELA DANTAS SILVA	126,00	0,00
28/03/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF 0004 ROSANGELA DANTAS SILVA	0,00	126,00
28/03/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor		0,00	126,00
28/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		126,00	0,00

Data: 29/03/2024 **788,28** **788,28**

29/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	262,76
29/03/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		262,76	0,00
29/03/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		262,76	0,00
29/03/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	262,76
29/03/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	262,76
29/03/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		262,76	0,00

Mês: Abril **235.948,18** **235.948,18**

Data: 01/04/2024 **7.160,24** **7.160,24**

01/04/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/04/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/04/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		309,31	0,00
01/04/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	309,31
01/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	309,31
01/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		309,31	0,00
01/04/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		309,31	0,00
01/04/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	309,31
01/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	309,31
01/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		309,31	0,00

01/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
01/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/04/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/04/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/04/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	43,50
01/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		43,50	0,00
01/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	43,50
01/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		43,50	0,00
01/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/04/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00

Data: 02/04/2024 **1.441,44** **1.441,44**

02/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	645,33
02/04/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		645,33	0,00
02/04/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		742,11	0,00
02/04/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	742,11
02/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	18,00
02/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00
02/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,00
02/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		18,00	0,00
02/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	TRANSPORTE DE ONIBUS	0,00	9,00
02/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	TRANSPORTE DE ONIBUS	9,00	0,00
02/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	TRANSPORTE DE ONIBUS	0,00	9,00
02/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	TRANSPORTE DE ONIBUS	9,00	0,00

Data: 03/04/2024 **2.018,00** **2.018,00**

03/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
03/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
03/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	9,00
03/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		9,00	0,00

03/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	9,00
03/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		9,00	0,00
Data: 04/04/2024				7.673,80	7.673,80
04/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7.500,00	0,00
04/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.500,00
04/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	57,00
04/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		57,00	0,00
04/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	57,00
04/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		57,00	0,00
04/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	11,90
04/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,90	0,00
04/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	11,90
04/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		11,90	0,00
04/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	2 AGUAS DE 9,00	0,00	18,00
04/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2 AGUAS DE 9,00	18,00	0,00
04/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	2 AGUAS DE 9,00	0,00	18,00
04/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	2 AGUAS DE 9,00	18,00	0,00
Data: 05/04/2024				5.675,66	5.675,66
05/04/2024	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	343,38	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	343,38
05/04/2024	6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	JE EXTINTORES E SERVIÇOS	80,00	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	JE EXTINTORES E SERVIÇOS	0,00	80,00
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
05/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	343,38
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		343,38	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		343,38	0,00
05/04/2024	6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		0,00	343,38
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	343,38
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		343,38	0,00

05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	80,00
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		80,00	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		80,00	0,00
05/04/2024	6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	80,00
05/04/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	4,00
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,00	0,00
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	76,00
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		76,00	0,00
05/04/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		367,90	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	367,90
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	367,90
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		367,90	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		367,90	0,00
05/04/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	367,90
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	367,90
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		367,90	0,00
05/04/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/04/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
05/04/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		35,00	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	35,00
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	12,00
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,00	0,00
05/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,00	0,00

05/04/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,00
05/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,00
05/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,00	0,00
05/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	16,00
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		16,00	0,00
05/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	16,00
05/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		16,00	0,00
05/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	95,45
05/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		95,45	0,00
05/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	95,45
05/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		95,45	0,00

Data: 06/04/2024 **44,30** **44,30**

06/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	14,00
06/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,00	0,00
06/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	14,00
06/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		14,00	0,00
06/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VALOR REF. AGUA	0,00	8,15
06/04/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	VALOR REF. AGUA	8,15	0,00
06/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VALOR REF. AGUA	0,00	8,15
06/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VALOR REF. AGUA	8,15	0,00

Data: 08/04/2024 **1.169,00** **1.169,00**

08/04/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	HUMANA CLINICA MEDICA LTDA	120,00	0,00
08/04/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	HUMANA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	120,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1,00
08/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,00	0,00
08/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,00	0,00
08/04/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,00
08/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,00	0,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	12,00
08/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,00	0,00
08/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,00	0,00

08/04/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,00
08/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,00	0,00
08/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
08/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	120,00
08/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		120,00	0,00
08/04/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		120,00	0,00
08/04/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	120,00
08/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	120,00
08/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		120,00	0,00

Data: 11/04/2024 **700,00** **700,00**

11/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
11/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00

Data: 12/04/2024 **2.560,84** **2.560,84**

12/04/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/04/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/04/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/04/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
12/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
12/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,21
12/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,21	0,00
12/04/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/04/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,21
12/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,21	0,00
12/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
12/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
12/04/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/04/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00

12/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
Data: 15/04/2024				1.740,00	1.740,00
15/04/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/04/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
15/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
15/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/04/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/04/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
Data: 16/04/2024				10.499,88	10.499,88
16/04/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	IOSE IMP OFICIAL SERGIPE	619,97	0,00
16/04/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	IOSE IMP OFICIAL SERGIPE	0,00	619,97
16/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	619,97
16/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		619,97	0,00
16/04/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		619,97	0,00
16/04/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	619,97
16/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	619,97
16/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		619,97	0,00
16/04/2024	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	1.741,61	0,00
16/04/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	1.741,61
16/04/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		263,39	0,00
16/04/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	263,39
16/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	263,39
16/04/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		263,39	0,00
16/04/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		263,39	0,00
16/04/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	263,39
16/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.741,61
16/04/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.741,61	0,00

16/04/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.741,61	0,00
16/04/2024	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.741,61
16/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.005,00
16/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.005,00	0,00
Data: 17/04/2024				8.000,00	8.000,00
17/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.000,00	0,00
17/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.000,00
Data: 18/04/2024				1.900,00	1.900,00
18/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.900,00	0,00
18/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.900,00
Data: 19/04/2024				2.854,60	2.854,60
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	417,41
19/04/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		417,41	0,00
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	135,14
19/04/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		135,14	0,00
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.734,33
19/04/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.734,33	0,00
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	80,66
19/04/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		80,66	0,00
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	137,51
19/04/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		137,51	0,00
19/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto inss s/ ferias	0,00	349,55
19/04/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA vlr ref. pgto inss s/ ferias	349,55	0,00
Data: 22/04/2024				3.184,90	3.184,90
22/04/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		86,25	0,00
22/04/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	86,25
22/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.550,00	0,00
22/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.550,00
22/04/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
22/04/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00

22/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	300,00
22/04/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		300,00	0,00
22/04/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00
22/04/2024	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	300,00
22/04/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		300,00	0,00
22/04/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	300,00
22/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	86,25
22/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		86,25	0,00
22/04/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		86,25	0,00
22/04/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	86,25
22/04/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	4,01
22/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,01	0,00
22/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	82,24
22/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		82,24	0,00
22/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto realizado feito pela internat a nox way compra de 05 dispositivo kaspersky, agudando nota fiscal	0,00	89,90
22/04/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. pgto realizado feito pela internat a nox way compra de 05 dispositivo kaspersky, agudando nota fiscal	89,90	0,00

Data: 24/04/2024

900,00 900,00

24/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
24/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00

Data: 25/04/2024

921,12 921,12

25/04/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/04/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
25/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
25/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
25/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
25/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
25/04/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/04/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
25/04/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
25/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
25/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19

25/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
Data: 29/04/2024				15.172,81	15.172,81
29/04/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		722,69	0,00
29/04/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	722,69
29/04/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/04/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
29/04/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.391,00	0,00
29/04/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.391,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
29/04/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
29/04/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/04/2024	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
29/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
29/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. pago a teles cavalcante ref. nf 236 do dia 28.12.2023 ref a dezembro no valor de 668,05	0,00	668,05
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	valor ref. pago a teles cavalcante ref. nf 236 do dia 28.12.2023 ref a dezembro no valor de 668,05	668,05	0,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	722,69
29/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		722,69	0,00
29/04/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		722,69	0,00
29/04/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	722,69
29/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	722,69
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		722,69	0,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.391,00
29/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.391,00	0,00
29/04/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.391,00	0,00
29/04/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.391,00
29/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.391,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.391,00	0,00
29/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref, pgto nf 114 Rosa Mateus ref. 24.11.2023 serviços contábeis	0,00	1.250,00
29/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref, pgto nf 114 Rosa Mateus ref. 24.11.2023 serviços contábeis	1.250,00	0,00

Data: 30/04/2024 **162.331,59** **162.331,59**

30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
30/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
30/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
30/04/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
30/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
30/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. pagto parcelamentos GPS ref parcela 25/36 de 635,38 e parcela 03/20 de 1180,80	0,00	1.816,18
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	valor ref. pagto parcelamentos GPS ref parcela 25/36 de 635,38 e parcela 03/20 de 1180,80	635,38	0,00
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	valor ref. pagto parcelamentos GPS ref parcela 25/36 de 635,38 e parcela 03/20 de 1180,80	1.180,80	0,00
30/04/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		46,32	0,00
30/04/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	46,32
30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	46,32
30/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		46,32	0,00
30/04/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		46,32	0,00
30/04/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	46,32
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	25,10
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	21,22
30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		46,32	0,00
30/04/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.937,23	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.937,23
30/04/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		1.066,92	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.066,92
30/04/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.563,52	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.563,52
30/04/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,72	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,72
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.563,52
30/04/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.563,52	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.563,52	0,00

30/04/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.563,52
30/04/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	742,11
30/04/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		742,11	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		742,11	0,00
30/04/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	742,11
30/04/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	72,72
30/04/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		72,72	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,72	0,00
30/04/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,72
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.937,23
30/04/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.937,23	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.937,23	0,00
30/04/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.937,23
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.066,92
30/04/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.066,92	0,00
30/04/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.066,92	0,00
30/04/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.066,92
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		652,44	0,00
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	652,44
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		150,82	0,00
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	150,82
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		59,37	0,00
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	59,37
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		206,52	0,00
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	206,52
30/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.935,00
30/04/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5.935,00	0,00
30/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	59,37
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		59,37	0,00
30/04/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,52
30/04/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		206,52	0,00
30/04/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		7.006,94	0,00
30/04/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	7.006,94

30/04/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	7.006,94
30/04/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		7.006,94	0,00
30/04/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		7.006,94	0,00
30/04/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	7.006,94
30/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.006,94
30/04/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		7.006,94	0,00
30/04/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		326,26	0,00
30/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	326,26
30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	326,26
30/04/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		326,26	0,00
30/04/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		326,26	0,00
30/04/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	326,26
30/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	326,26
30/04/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		326,26	0,00
30/04/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		35.036,16	0,00
30/04/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	35.036,16
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		35.036,16	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	35.036,16
30/04/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,36	0,00
30/04/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,36
30/04/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,36	0,00
30/04/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,36
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.392,50
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.392,50	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.392,50	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.392,50
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	927,38
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	927,38	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	927,38	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	927,38
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	26,16
30/04/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	26,16	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	26,16	0,00

30/04/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	26,16
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.726,25
30/04/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.726,25	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.726,25	0,00
30/04/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.726,25
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/04/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/04/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	296,82
30/04/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	296,82	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	296,82	0,00
30/04/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	296,82
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/04/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/04/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.938,78
30/04/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.938,78	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.938,78	0,00
30/04/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.938,78
30/04/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	413,28
30/04/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	413,28	0,00
30/04/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	413,28	0,00
30/04/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	413,28

Mês: Maio 116.380,52 116.380,52

Data: 01/05/2024 3.840,03 3.840,03

01/05/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.562,09	0,00
01/05/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.562,09
01/05/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		247,94	0,00
01/05/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	247,94
01/05/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		30,00	0,00
01/05/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	30,00
01/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00

01/05/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data: 02/05/2024				2.947,36	2.947,36
02/05/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		345,34	0,00
02/05/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	345,34
02/05/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/05/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
02/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
02/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
02/05/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
02/05/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
02/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	345,34
02/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		345,34	0,00
02/05/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		345,34	0,00
02/05/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	345,34
02/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	345,34
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		345,34	0,00
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
02/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
02/05/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/05/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/05/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
02/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
02/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
Data: 06/05/2024				4.370,00	4.370,00
06/05/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA		780,00	0,00
06/05/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	780,00

06/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
06/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
06/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	780,00
06/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		780,00	0,00
06/05/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		780,00	0,00
06/05/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	780,00
06/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	780,00
06/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		780,00	0,00

Data: 07/05/2024

1.142,11

1.142,11

07/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	742,11
07/05/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		742,11	0,00
07/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
07/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00

Data: 10/05/2024

4.065,24

4.065,24

10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
10/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
10/05/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
10/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
10/05/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PGTO GUIA ISS REF. HUMANA CLINICA 6,00 E JHONATA DOS SANTOS 4,00	0,00	10,00
10/05/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PGTO GUIA ISS REF. HUMANA CLINICA 6,00 E JHONATA DOS SANTOS 4,00	10,00	0,00
10/05/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	PGTO RELATIVO A TRANSFERENCIA BRC	386,52	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	PGTO RELATIVO A TRANSFERENCIA BRC	0,00	386,52
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52

10/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
10/05/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
10/05/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR REF. TRANSFERENCIA DE EXP DE CARTEIRAS REF. ABRIL PARTE COFECON	167,01	0,00
10/05/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	VLR REF. TRANSFERENCIA DE EXP DE CARTEIRAS REF. ABRIL PARTE COFECON	0,00	167,01
10/05/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	167,01
10/05/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		167,01	0,00
10/05/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		167,01	0,00
10/05/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	167,01
10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	167,01
10/05/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		167,01	0,00
10/05/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. TRANSFERENCIA TARIFA REAJUSTE BRC ABRIL	18,62	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	VLR REF. TRANSFERENCIA TARIFA REAJUSTE BRC ABRIL	0,00	18,62
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	18,62
10/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		18,62	0,00
10/05/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		18,62	0,00
10/05/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	18,62
10/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	18,62
10/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		18,62	0,00

Data: 13/05/2024 **2.060,84** **2.060,84**

13/05/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
13/05/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
13/05/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
13/05/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
13/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
13/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
13/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,21

13/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,21	0,00
13/05/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
13/05/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
13/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,21
13/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,21	0,00
13/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
13/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
13/05/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
13/05/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
13/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
13/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00

Data: 14/05/2024

1.500,00 1.500,00

14/05/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	375,00	0,00
14/05/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	0,00	375,00
14/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	375,00
14/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		375,00	0,00
14/05/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		375,00	0,00
14/05/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	375,00
14/05/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	18,75
14/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		18,75	0,00
14/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	356,25
14/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		356,25	0,00

Data: 15/05/2024

185,00 185,00

15/05/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/05/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00

Data: 17/05/2024

1.955,00 1.955,00

17/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.400,00	0,00
17/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.400,00
17/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
17/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
17/05/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/05/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00

17/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
17/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
Data: 20/05/2024				3.605,87	3.605,87
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.563,52
20/05/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.563,52	0,00
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	72,72
20/05/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		72,72	0,00
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	652,44
20/05/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		652,44	0,00
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,82
20/05/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		150,82	0,00
20/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	20,00
20/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
20/05/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
20/05/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		356,25	0,00
20/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	356,25
20/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		375,00	0,00
20/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,00	375,00
20/05/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	375,00
20/05/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		375,00	0,00
20/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pagto parte ferias a ser incorporado no inss 04/2024	0,00	20,12
20/05/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	vlr ref. pagto parte ferias a ser incorporado no inss 04/2024	20,12	0,00
Data: 23/05/2024				800,00	800,00
23/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
23/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
Data: 27/05/2024				221,12	221,12
27/05/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
27/05/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
27/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
27/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
27/05/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
27/05/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
27/05/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09

27/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
27/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
27/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
Data: 28/05/2024				4.800,00	4.800,00
28/05/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
28/05/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
28/05/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
28/05/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
28/05/2024	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
28/05/2024	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
28/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
28/05/2024	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
Data: 29/05/2024				44.424,02	44.424,02
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	REF. ABRIL E MAIO	1.394,74	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	REF. ABRIL E MAIO	0,00	1.394,74
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,00	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,00
29/05/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.296,03	0,00
29/05/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.296,03
29/05/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		946,50	0,00
29/05/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	946,50
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.296,03
29/05/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.296,03	0,00
29/05/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.296,03	0,00
29/05/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.296,03
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	946,50
29/05/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		946,50	0,00
29/05/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		946,50	0,00
29/05/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	946,50
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	669,45	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	669,45

29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	175,60	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	175,60
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	62,96	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	62,96
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.128,00
29/05/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.128,00	0,00
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,96
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		62,96	0,00
29/05/2024	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	206,52
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	206,52	0,00
29/05/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,05	0,00
29/05/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,05
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	parcelamento 27 inss	0,00	639,93
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	parcelamento 27 inss	639,93	0,00
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		52,30	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	52,30
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	52,30
29/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		52,30	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		52,30	0,00
29/05/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	52,30
29/05/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	52,30
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,30	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,00
29/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,00	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,00	0,00
29/05/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,00
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,00
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,00	0,00
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO ROSA MARIA NOTA DEZEMBRO	0,00	1.250,00

29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO ROSA MARIA NOTA DEZEMBRO	1.250,00	0,00
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,76	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,76
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. JUROS S/ NOTA RM CONTABILIDADE	0,00	0,76
29/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. JUROS S/ NOTA RM CONTABILIDADE	0,76	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR REF. JUROS S/ NOTA RM CONTABILIDADE	0,76	0,00
29/05/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	VLR REF. JUROS S/ NOTA RM CONTABILIDADE	0,00	0,76
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,76
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,76	0,00
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.394,74
29/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.394,74	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.394,74	0,00
29/05/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.394,74
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.394,74
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.394,74	0,00
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	151,01	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	151,01
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		18,05	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	18,05
29/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		20,50	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	20,50
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	189,56
29/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		189,56	0,00
29/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		189,56	0,00
29/05/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	189,56
29/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,56
29/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,56	0,00

Data: 31/05/2024

40.463,93

40.463,93

31/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
31/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
31/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		7.811,24	0,00
31/05/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	7.811,24
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		7.811,24	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	7.811,24
31/05/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,36	0,00
31/05/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,36
31/05/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,36	0,00
31/05/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,36
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	811,19
31/05/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	811,19	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	811,19	0,00
31/05/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	811,19
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	296,82
31/05/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	296,82	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	296,82	0,00
31/05/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	296,82
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	68,88
31/05/2024	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		68,88	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		68,88	0,00
31/05/2024	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	68,88
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
31/05/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
31/05/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.943,76
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.943,76	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.943,76	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.943,76
31/05/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
31/05/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00
31/05/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00

31/05/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
31/05/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.557,05
31/05/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.557,05	0,00
31/05/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,05	0,00
31/05/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,05
31/05/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		579,36	0,00
31/05/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	579,36
31/05/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	579,36
31/05/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		579,36	0,00
31/05/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		579,36	0,00
31/05/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	579,36
31/05/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,42	0,00
31/05/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,42
31/05/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	72,42
31/05/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		72,42	0,00
31/05/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,42	0,00
31/05/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,42
31/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,00
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		20,00	0,00
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	247,94
31/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		247,94	0,00
31/05/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		247,94	0,00
31/05/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	247,94
31/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	247,94
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		247,94	0,00
31/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento da parcela 05	0,00	1.159,58
31/05/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	pagamento da parcela 05	1.159,58	0,00
31/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
31/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	228,47
31/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,47	0,00
31/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00

31/05/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
31/05/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		228,47	0,00
31/05/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		31,54	0,00
31/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	31,54
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	31,54
31/05/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		31,54	0,00
31/05/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		31,54	0,00
31/05/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	31,54
31/05/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,54
31/05/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,54	0,00
31/05/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.562,09
31/05/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.562,09	0,00
31/05/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.562,09	0,00
31/05/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.562,09
31/05/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.562,09
31/05/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.562,09	0,00

Mês: Junho **173.553,99** **173.553,99**

Data: 01/06/2024 **1.958,00** **1.958,00**

01/06/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
01/06/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
01/06/2024	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/06/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
01/06/2024	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	501,03	0,00
01/06/2024	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	501,03
01/06/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	KASPERSKY SEGURANCA DE DADOS	89,90	0,00
01/06/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	KASPERSKY SEGURANCA DE DADOS	0,00	89,90
01/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. compra a kaspersky plus 5 dispositivo em 22/04/2024 segundo pedido 3rdfhrcjxn7 a nex way	0,00	89,90
01/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. compra a kaspersky plus 5 dispositivo em 22/04/2024 segundo pedido 3rdfhrcjxn7 a nex way	89,90	0,00

01/06/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	vlr ref. compra a kaspersky plus 5 dispositivo em 22/04/2024 segundo pedido 3rdfhrcjxn7 a nex way	89,90	0,00
01/06/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	vlr ref. compra a kaspersky plus 5 dispositivo em 22/04/2024 segundo pedido 3rdfhrcjxn7 a nex way	0,00	89,90
01/06/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor		0,00	89,90
01/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		89,90	0,00
01/06/2024	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/06/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00

Data: 02/06/2024 **100,00** **100,00**

02/06/2024	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
02/06/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00

Data: 03/06/2024 **2.283,40** **2.283,40**

03/06/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		361,85	0,00
03/06/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	361,85
03/06/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
03/06/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
03/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	361,85
03/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		361,85	0,00
03/06/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		361,85	0,00
03/06/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	361,85
03/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	361,85
03/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		361,85	0,00
03/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
03/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
03/06/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
03/06/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
03/06/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
03/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
03/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
03/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00

Data: 05/06/2024 **4.500,00** **4.500,00**

05/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.500,00	0,00
------------	-------------------	---------------------------------	--	----------	------

05/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.500,00
Data: 06/06/2024				900,00	900,00
06/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
06/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
Data: 07/06/2024				4.285,48	4.285,48
07/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	579,36
07/06/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		579,36	0,00
07/06/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		703,03	0,00
07/06/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	703,03
07/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
07/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
07/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	501,03
07/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		501,03	0,00
07/06/2024	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		501,03	0,00
07/06/2024	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	501,03
07/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	501,03
07/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		501,03	0,00
Data: 10/06/2024				44,93	44,93
10/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
10/06/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
Data: 10/06/2024				44,93	44,93
10/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,09
10/06/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		13,09	0,00
Data: 10/06/2024				44,93	44,93
10/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	18,75
10/06/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		18,75	0,00
Data: 12/06/2024				1.400,84	1.400,84
12/06/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/06/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
12/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
12/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,21
12/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,21	0,00

12/06/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/06/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,21
12/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,21	0,00

Data: 13/06/2024 **1.060,00** **1.060,00**

13/06/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
13/06/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
13/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
13/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
13/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
13/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
13/06/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
13/06/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
13/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
13/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00

Data: 14/06/2024 **6.184,00** **6.184,00**

14/06/2024	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.314,53	0,00
14/06/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.314,53
14/06/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		231,47	0,00
14/06/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	231,47
14/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	231,47
14/06/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		231,47	0,00
14/06/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		231,47	0,00
14/06/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	231,47
14/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.314,53
14/06/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.314,53	0,00
14/06/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.314,53	0,00
14/06/2024	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.314,53
14/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.546,00
14/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.546,00	0,00

Data: 17/06/2024**1.140,00****1.140,00**

17/06/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/06/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
17/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
17/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
17/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
17/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
17/06/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/06/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
17/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
17/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00

Data: 19/06/2024**850,00****850,00**

19/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
19/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00

Data: 20/06/2024**3.175,72****3.175,72**

20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.557,05
20/06/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.557,05	0,00
20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	72,42
20/06/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		72,42	0,00
20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	669,45
20/06/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		669,45	0,00
20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,60
20/06/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		175,60	0,00
20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
20/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
20/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,20
20/06/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		1,20	0,00

Data: 21/06/2024**5.200,00****5.200,00**

21/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.200,00	0,00
21/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.200,00

Data: 25/06/2024**55,28****55,28**

25/06/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
25/06/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28

Data: 26/06/2024**1.600,00****1.600,00**

26/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
26/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
Data: 28/06/2024				50.333,07	50.333,07
28/06/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,00	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. parcelamento 027	0,00	644,17
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. parcelamento 027	644,17	0,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	parcela 06	0,00	1.159,58
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	parcela 06	1.159,58	0,00
28/06/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros inss 2022	32,16	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros inss 2022	0,00	32,16
28/06/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	coreção inss 2024	41,16	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	coreção inss 2024	0,00	41,16
28/06/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros s/ inss parcelado	228,47	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros s/ inss parcelado	0,00	228,47
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	41,16
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		41,16	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		41,16	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	41,16
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	41,16
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,16	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	228,47
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,47	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		228,47	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	32,16
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		32,16	0,00

28/06/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		32,16	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	32,16
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	32,16
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		32,16	0,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. doação da empresa EXITO C. R. LTDA	644,17	0,00
28/06/2024	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	vlr ref. doação da empresa EXITO C. R. LTDA	0,00	644,17
28/06/2024	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	vlr ref. doação da empresa EXITO C. R. LTDA	644,17	0,00
28/06/2024	6.2.3.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	vlr ref. doação da empresa EXITO C. R. LTDA	0,00	644,17
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,00
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,00	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,00	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,00	0,00
28/06/2024	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA		780,00	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	780,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NF	0,00	780,00
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NF	780,00	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF	780,00	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	VLR REF. NF	0,00	780,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	780,00
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		780,00	0,00
28/06/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,05	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,05
28/06/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,42	0,00

28/06/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,42
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.557,05
28/06/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.557,05	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.557,05	0,00
28/06/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.557,05
28/06/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	703,03
28/06/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		703,03	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		703,03	0,00
28/06/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	703,03
28/06/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	72,42
28/06/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		72,42	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		72,42	0,00
28/06/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	72,42
28/06/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.295,03	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.295,03
28/06/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		946,50	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	946,50
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	55,28
28/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,28	0,00
28/06/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		55,28	0,00
28/06/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	55,28
28/06/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,09
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,09	0,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,19
28/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		42,19	0,00
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.295,03
28/06/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.295,03	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.295,03	0,00
28/06/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.295,03
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	946,50
28/06/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		946,50	0,00
28/06/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		946,50	0,00

28/06/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	946,50
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	669,45	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	669,45
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	175,60	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	175,60
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	62,96	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	62,96
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	206,52	0,00
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	206,52
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.127,00
28/06/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.127,00	0,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,52
28/06/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		206,52	0,00
28/06/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto a Rosa Maria a maior ,76	0,00	0,76
28/06/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. pgto a Rosa Maria a maior ,76	0,76	0,00

Data: 29/06/2024 **697,37** **697,37**

29/06/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
29/06/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37

Data: 30/06/2024 **87.785,90** **87.785,90**

30/06/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.192,40	0,00
30/06/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.192,40
30/06/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		151,77	0,00
30/06/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	151,77
30/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	151,77
30/06/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		151,77	0,00
30/06/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		151,77	0,00
30/06/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	151,77
30/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	151,77
30/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		151,77	0,00
30/06/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.192,40
30/06/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.192,40	0,00
30/06/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.192,40	0,00
30/06/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.192,40

30/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.192,40
30/06/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.192,40	0,00
30/06/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		20.962,81	0,00
30/06/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	20.962,81
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		20.962,81	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	20.962,81
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.308,84
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.308,84	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.308,84	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.308,84
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	161,56
30/06/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	161,56	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	161,56	0,00
30/06/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	161,56
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.615,65
30/06/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.615,65	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.615,65	0,00
30/06/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.615,65
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/06/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/06/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/06/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.929,85
30/06/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.929,85	0,00
30/06/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.929,85	0,00
30/06/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.929,85
30/06/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,34	0,00
30/06/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,34
30/06/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,34	0,00
30/06/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,34
30/06/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		0,00	3.212,16
30/06/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		0,00	787,73
30/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3.999,89	0,00

30/06/2024	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	Ajuste para Baixa de Saldo unimed sobre negociação	1.722,39	0,00
30/06/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Ajuste para Baixa de Saldo unimed sobre negociação	4.340,58	0,00
30/06/2024	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	Ajuste para Baixa de Saldo unimed sobre negociação	0,00	6.062,97

Mês: Julho **452.185,42** **452.185,42**

Data: 01/07/2024 **39.021,80** **39.021,80**

01/07/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		275,59	0,00
01/07/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	275,59
01/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.500,00	0,00
01/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.500,00
01/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	62,96
01/07/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		62,96	0,00
01/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	275,59
01/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		275,59	0,00
01/07/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		275,59	0,00
01/07/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	275,59
01/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	275,59
01/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		275,59	0,00
01/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
01/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
01/07/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
01/07/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
01/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Vlr. ref. previsão cancelada (indevidamente) em junho e estornada para recebimento	0,00	2.500,00
01/07/2024	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	Vlr. ref. previsão cancelada (indevidamente) em junho e estornada para recebimento	2.500,00	0,00
01/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 400083 cencosud	0,00	49,63
01/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 400083 cencosud	49,63	0,00
01/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 400083 cencosud	0,00	49,63
01/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 400083 cencosud	49,63	0,00
01/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	recibo agua Narciso Santos	0,00	18,00
01/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	recibo agua Narciso Santos	18,00	0,00
01/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	recibo agua Narciso Santos	0,00	18,00

01/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	recibo agua Narciso Santos	18,00	0,00
01/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 398083 cencosud	0,00	63,24
01/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 398083 cencosud	63,24	0,00
01/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 398083 cencosud	0,00	63,24
01/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 398083 cencosud	63,24	0,00
01/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	27.000,00	0,00
01/07/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00
01/07/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	17.000,00
01/07/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/07/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/07/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/07/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	3.200,00	0,00
01/07/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00

Data: 02/07/2024 **9.000,00** **9.000,00**

02/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.000,00	0,00
02/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.000,00

Data: 03/07/2024 **3.035,13** **3.035,13**

03/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
03/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
03/07/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	JAILSON SANTOS DE ANDRADE	260,00	0,00
03/07/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	JAILSON SANTOS DE ANDRADE	0,00	260,00
03/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	260,00
03/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		260,00	0,00
03/07/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		260,00	0,00
03/07/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	260,00
03/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	260,00
03/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		260,00	0,00
03/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Valor ref. pagamento da NF dezembro de 2023 de 1250,00, foi pago a maior 47,76, a ser descontado na proxima NF	0,00	1.297,76
03/07/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	Valor ref. pagamento da NF dezembro de 2023 de 1250,00, foi pago a maior 47,76, a ser descontado na proxima NF	47,76	0,00
03/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Valor ref. pagamento da NF dezembro de 2023 de 1250,00, foi pago a maior 47,76, a ser descontado na proxima NF	1.250,00	0,00

Data: 04/07/2024 **931,73** **931,73**

04/07/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
------------	-------------------	------------------------	--	--------	------

04/07/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
04/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
04/07/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
04/07/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
04/07/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
04/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
04/07/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,47	0,00
04/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,47
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	19,47
04/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		19,47	0,00
04/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,47	0,00
04/07/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,47
04/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,47
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		19,47	0,00
04/07/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros boleto vfs 07/2024	5,95	0,00
04/07/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros boleto vfs 07/2024	0,00	5,95
04/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	5,95
04/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,95	0,00
04/07/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,95	0,00
04/07/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,95

Data: 05/07/2024 **44.711,89** **44.711,89**

05/07/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		25,70	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	25,70
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
05/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	25,70
05/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		25,70	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		25,70	0,00

05/07/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	25,70
05/07/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	1,20
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,20	0,00
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	24,50
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		24,50	0,00
05/07/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
05/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/07/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
05/07/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
05/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
05/07/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
05/07/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
05/07/2024	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		4.967,26	0,00
05/07/2024	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	4.967,26
05/07/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		550,93	0,00
05/07/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	550,93
05/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	550,93
05/07/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		550,93	0,00
05/07/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		550,93	0,00

05/07/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	550,93
05/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.967,26
05/07/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.967,26	0,00
05/07/2024	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		4.967,26	0,00
05/07/2024	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	4.967,26
05/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	507,66	0,00
05/07/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	507,66
05/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	466,18	0,00
05/07/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	466,18
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4.544,35
05/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.544,35	0,00
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. transferencia do Cofecon para projeto de conserto do teclado	6.333,83	0,00
05/07/2024	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	vlr ref. transferencia do Cofecon para projeto de conserto do teclado	0,00	6.333,83
05/07/2024	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. transferencia do Cofecon para projeto de conserto do teclado	6.333,83	0,00
05/07/2024	6.2.3.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. transferencia do Cofecon para projeto de conserto do teclado	0,00	6.333,83
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. repasse do cofecon para premio	3.000,00	0,00
05/07/2024	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	vlr ref. repasse do cofecon para premio	0,00	3.000,00
05/07/2024	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. repasse do cofecon para premio	3.000,00	0,00
05/07/2024	6.2.3.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. repasse do cofecon para premio	0,00	3.000,00
05/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5,95
05/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,95	0,00

Data: 08/07/2024

1.390,25 1.390,25

08/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	703,03
08/07/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		703,03	0,00
08/07/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		687,22	0,00
08/07/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	687,22

Data: 10/07/2024

64,44 64,44

10/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 58025 WMS supermerado	0,00	32,22
10/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 58025 WMS supermerado	32,22	0,00
10/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 58025 WMS supermerado	0,00	32,22

10/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 58025 WMS supermerado	32,22	0,00
Data: 12/07/2024				800,84	800,84
12/07/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,21
12/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,21	0,00
12/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/07/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,21
12/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,21	0,00
Data: 15/07/2024				776,00	776,00
15/07/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/07/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/07/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/07/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
15/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	recibo agua Narciso Santos	0,00	18,00
15/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	recibo agua Narciso Santos	18,00	0,00
15/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	recibo agua Narciso Santos	0,00	18,00
15/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	recibo agua Narciso Santos	18,00	0,00
Data: 17/07/2024				2.500,00	2.500,00
17/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.500,00	0,00
17/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.500,00
Data: 19/07/2024				2.933,40	2.933,40
19/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.557,05
19/07/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.557,05	0,00
19/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	72,42
19/07/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		72,42	0,00

19/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	669,45
19/07/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		669,45	0,00
19/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	175,60
19/07/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		175,60	0,00
19/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto irrf s/ ferias do mes arrecadada	0,00	458,88
19/07/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	vlr ref. pgto irrf s/ ferias do mes arrecadada	458,88	0,00
Data: 24/07/2024				1.500,00	1.500,00
24/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
24/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
Data: 25/07/2024				9.560,16	9.560,16
25/07/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
25/07/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
25/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. transferencia	0,00	9.500,00
25/07/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	vlr ref. transferencia	9.500,00	0,00
Data: 26/07/2024				850,00	850,00
26/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
26/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
Data: 29/07/2024				1.670,77	1.670,77
29/07/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
29/07/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
29/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
29/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
29/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
29/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
29/07/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
29/07/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
29/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
29/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
29/07/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		53,15	0,00
29/07/2024	2.1.2.1.01.01.005	Retenção IN 480/2004		7,62	0,00
29/07/2024	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO		0,00	60,77
Data: 30/07/2024				56.841,92	56.841,92
30/07/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00

30/07/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
30/07/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.294,72	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.294,72
30/07/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		202,48	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	202,48
30/07/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		225,68	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	225,68
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		30.000,00	0,00
30/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30.000,00
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto nf 57 RM	0,00	1.294,72
30/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto nf 57 RM	1.294,72	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	vlr ref. pgto nf 57 RM	1.294,72	0,00
30/07/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	vlr ref. pgto nf 57 RM	0,00	1.294,72
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.294,72
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.294,72	0,00
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
30/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
30/07/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	225,68
30/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		225,68	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		225,68	0,00
30/07/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	225,68
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	225,68
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		225,68	0,00
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	202,48
30/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		202,48	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		202,48	0,00

30/07/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	202,48
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	202,48
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		202,48	0,00
30/07/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.799,89	0,00
30/07/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.799,89
30/07/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		559,22	0,00
30/07/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	559,22
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
30/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/07/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
30/07/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	14,00
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		14,00	0,00
30/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	46,16
30/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		46,16	0,00
30/07/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		12.466,06	0,00
30/07/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	12.466,06
30/07/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		155,27	0,00
30/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	155,27

Data: 31/07/2024

276.597,09 276.597,09

31/07/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,90	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,90
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,90
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,90	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,90	0,00
31/07/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,90
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,90
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,90	0,00
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Pagamento parcelamentos 2022 e 2024	0,00	1.807,79
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Pagamento parcelamentos 2022 e 2024	648,21	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	Pagamento parcelamentos 2022 e 2024	1.159,58	0,00
31/07/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00

31/07/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	310,95
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		310,95	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		310,95	0,00
31/07/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	310,95
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,32
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	32,16
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		310,95	0,00
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.500,00
31/07/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		1.500,00	0,00
31/07/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
31/07/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
31/07/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
31/07/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
31/07/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00

31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.799,89
31/07/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.799,89	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.799,89	0,00
31/07/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.799,89
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	559,22
31/07/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		559,22	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		559,22	0,00
31/07/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	559,22
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	444,87	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	444,87
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	29,40	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	29,40
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	38,00	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	38,00
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATE.	219,84	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATE.	0,00	219,84
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.627,00
31/07/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.627,00	0,00
31/07/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVDONTO N/DATE	0,00	219,84
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVDONTO N/DATE	219,84	0,00
31/07/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,37	0,00
31/07/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,37
31/07/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,37	0,00
31/07/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,37
31/07/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	12.466,06
31/07/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		12.466,06	0,00
31/07/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		12.466,06	0,00
31/07/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	12.466,06
31/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12.466,06
31/07/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		12.466,06	0,00
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	155,27
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		155,27	0,00

31/07/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		155,27	0,00
31/07/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	155,27
31/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	155,27
31/07/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		155,27	0,00
31/07/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		62.331,44	0,00
31/07/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	62.331,44
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		62.331,44	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	62.331,44
31/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 378551 censocud	0,00	87,08
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 378551 censocud	87,08	0,00
31/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 378551 censocud	0,00	87,08
31/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 378551 censocud	87,08	0,00
31/07/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 444449 cencosud	0,00	31,83
31/07/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	nf 444449 cencosud	31,83	0,00
31/07/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 444449 cencosud	0,00	31,83
31/07/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 444449 cencosud	31,83	0,00
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. recebimento anuidade pj da empresa de desenvolvimento agropecuaria	0,00	4.320,73
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. recebimento anuidade pj da empresa de desenvolvimento agropecuaria	4.320,73	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. recebimento anuidade pj da empresa de desenvolvimento agropecuaria	4.320,73	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS vlr ref. recebimento anuidade pj da empresa de desenvolvimento agropecuaria	0,00	4.320,73
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	484,68
31/07/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	484,68	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	484,68	0,00
31/07/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	484,68
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	582,39
31/07/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	582,39	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	582,39	0,00
31/07/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	582,39
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,26
31/07/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,26	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,26	0,00

31/07/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,26
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
31/07/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
31/07/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39
31/07/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
31/07/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
31/07/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
31/07/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	21.204,15
31/07/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	21.204,15	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	21.204,15	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	21.204,15
31/07/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	13.920,05
31/07/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	13.920,05	0,00
31/07/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	13.920,05	0,00
31/07/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	13.920,05
31/07/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.846,94	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.846,94
31/07/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	687,22
31/07/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		687,22	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		687,22	0,00
31/07/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	687,22
31/07/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.846,94
31/07/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.846,94	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.846,94	0,00
31/07/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.846,94
31/07/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		85,90	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	85,90
31/07/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	85,90

31/07/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		85,90	0,00
31/07/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		85,90	0,00
31/07/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	85,90

Mês: Agosto **137.853,59** **137.853,59**

Data: 01/08/2024 **7.498,52** **7.498,52**

01/08/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		240,63	0,00
01/08/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	240,63
01/08/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/08/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
01/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/08/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/08/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/08/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	240,63
01/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		240,63	0,00
01/08/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		240,63	0,00
01/08/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	240,63
01/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	240,63
01/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		240,63	0,00
01/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.700,00	0,00
01/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.700,00
01/08/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/08/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.500,00
01/08/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00

Data: 02/08/2024 **5.576,20** **5.576,20**

02/08/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
02/08/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
02/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37

02/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
02/08/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
02/08/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
02/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
02/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
02/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto RM 12/2023	0,00	1.297,76
02/08/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. pgto RM 12/2023	47,76	0,00
02/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto RM 12/2023	1.250,00	0,00
02/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR REF. AJUSTE SOBRE PROVISÃO DO PARCELAMENTO INSS DE FEVEREIRO REF. A 2023	180,08	0,00
02/08/2024	4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	VLR REF. AJUSTE SOBRE PROVISÃO DO PARCELAMENTO INSS DE FEVEREIRO REF. A 2023	0,00	180,08
02/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
02/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
02/08/2024	1.1.3.2.01.01.002	TRIBUTOS FEDERAL	VLR REF. VALOR A SER COMPENSADO REF. IRRF S/ FERIAS	458,88	0,00
02/08/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR REF. VALOR A SER COMPENSADO REF. IRRF S/ FERIAS	0,00	458,88

Data: 05/08/2024

10.685,08

10.685,08

05/08/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		85,75	0,00
05/08/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	85,75
05/08/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.119,32	0,00
05/08/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.119,32
05/08/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.446,80	0,00
05/08/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.446,80
05/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.566,12
05/08/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.566,12	0,00
05/08/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		2.566,12	0,00
05/08/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	2.566,12
05/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	333,12	0,00
05/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	333,12
05/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.233,00
05/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.233,00	0,00
05/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	85,75
05/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		85,75	0,00

05/08/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		85,75	0,00
05/08/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	85,75
05/08/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,99
05/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,99	0,00
05/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	81,76
05/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		81,76	0,00
05/08/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		26,90	0,00
05/08/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	26,90
05/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,90
05/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,90	0,00
05/08/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,90	0,00
05/08/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,90
05/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,90
05/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,90	0,00

Data: 06/08/2024

1.227,09

1.227,09

06/08/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
06/08/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
06/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
06/08/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
06/08/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
06/08/2024	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
06/08/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
06/08/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
06/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto iss ref. 06/2024 e 07/2024 da servdonto	0,00	27,09
06/08/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto iss ref. 06/2024 e 07/2024 da servdonto	27,09	0,00

Data: 07/08/2024

1.600,00

1.600,00

07/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
07/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00

Data: 08/08/2024

4.511,58

4.511,58

08/08/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		825,40	0,00
08/08/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	825,40

08/08/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		749,74	0,00
08/08/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	749,74
08/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	687,22
08/08/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		687,22	0,00
08/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	749,74
08/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		749,74	0,00
08/08/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		749,74	0,00
08/08/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	749,74
08/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	749,74
08/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		749,74	0,00

Data: 12/08/2024

1.565,16

1.565,16

12/08/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		191,08	0,00
12/08/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	191,08
12/08/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/08/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	200,21
12/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		200,21	0,00
12/08/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		200,21	0,00
12/08/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	200,21
12/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,21
12/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,21	0,00
12/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	191,08
12/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		191,08	0,00
12/08/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		191,08	0,00
12/08/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	191,08
12/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	191,08
12/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		191,08	0,00

Data: 14/08/2024

1.550,00

1.550,00

14/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.550,00	0,00
14/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.550,00

Data: 15/08/2024

740,00

740,00

15/08/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
------------	-------------------	-------------------------	--	--------	------

15/08/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/08/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/08/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00

Data: 17/08/2024 **82,48** **82,48**

17/08/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		32,16	0,00
17/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	32,16
17/08/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		50,32	0,00
17/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	50,32

Data: 19/08/2024 **1.050,00** **1.050,00**

19/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.050,00	0,00
19/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.050,00

Data: 20/08/2024 **8.517,42** **8.517,42**

20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	507,66
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		507,66	0,00
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.846,94
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.846,94	0,00
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	85,90
20/08/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		85,90	0,00
20/08/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
20/08/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto inss ref. 07/2024 parte Empregados	0,00	348,31
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	vlr ref. pgto inss ref. 07/2024 parte Empregados	348,31	0,00
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	466,18
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		466,18	0,00
20/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,76
20/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,76	0,00
20/08/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
20/08/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76

20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,76
20/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,76	0,00
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	29,40
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		29,40	0,00
20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	38,00
20/08/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		38,00	0,00

Data: 20/08/2024 **8.517,42** **8.517,42**

20/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3,99
20/08/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		3,99	0,00

Data: 21/08/2024 **30,00** **30,00**

21/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
21/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
21/08/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
21/08/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
21/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
21/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00

Data: 22/08/2024 **550,00** **550,00**

22/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
22/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00

Data: 26/08/2024 **660,16** **660,16**

26/08/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
26/08/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
26/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
26/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00

Data: 28/08/2024 **816,00** **816,00**

28/08/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
28/08/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
28/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,00
28/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,00	0,00
28/08/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
28/08/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
28/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,00
28/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,00	0,00

Data: 30/08/2024 **91.091,60** **91.091,60**

30/08/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros, atualização monetaria e multa s/ iss	533,89	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros, atualização monetaria e multa s/ iss	0,00	533,89
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	533,89
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		533,89	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		533,89	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	533,89
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	533,89
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		533,89	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. iss de 09/2016 a 08/2024	0,00	442,19
30/08/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. iss de 09/2016 a 08/2024	442,19	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto ISS	0,00	289,07
30/08/2024	3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	vlr ref. pgto ISS	289,07	0,00
30/08/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.689,41	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.689,41
30/08/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		847,84	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	847,84
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.689,41
30/08/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.689,41	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.689,41	0,00
30/08/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.689,41
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	847,84
30/08/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		847,84	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		847,84	0,00
30/08/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	847,84
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	655,41	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	655,41
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	416,11	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	416,11
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	56,89	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	56,89
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	219,84	0,00

30/08/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	219,84
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.189,00
30/08/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5.189,00	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	56,89
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		56,89	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	219,84
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		219,84	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
30/08/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	14,00
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		14,00	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	46,16
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		46,16	0,00
30/08/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.137,63	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.137,63
30/08/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		103,18	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	103,18
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	2.137,63
30/08/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		2.137,63	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.137,63	0,00
30/08/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.137,63
30/08/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	825,40
30/08/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		825,40	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		825,40	0,00
30/08/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	825,40
30/08/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
30/08/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	103,18
30/08/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		103,18	0,00
30/08/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		103,18	0,00
30/08/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	103,18

30/08/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto dos parcelamentos inss ref. 30/35 parcelamento 2022 e parcela 07 de 20 parcelamento 2024	0,00	652,85
30/08/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto dos parcelamentos inss ref. 30/35 parcelamento 2022 e parcela 07 de 20 parcelamento 2024	0,00	1.220,45
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	vlr ref. pgto dos parcelamentos inss ref. 30/35 parcelamento 2022 e parcela 07 de 20 parcelamento 2024	652,85	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	vlr ref. pgto dos parcelamentos inss ref. 30/35 parcelamento 2022 e parcela 07 de 20 parcelamento 2024	1.220,45	0,00
30/08/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		60,87	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	60,87
30/08/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		18,00	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	18,00
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	78,87
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		78,87	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		78,87	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	78,87

30/08/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	18,00
30/08/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	60,87
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		78,87	0,00
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	102,30
30/08/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		102,30	0,00
30/08/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		102,30	0,00
30/08/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	102,30
30/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	102,30
30/08/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		102,30	0,00
30/08/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.777,31	0,00
30/08/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.777,31
30/08/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.777,31
30/08/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.777,31	0,00
30/08/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.777,31	0,00
30/08/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.777,31
30/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.777,31
30/08/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.777,31	0,00
30/08/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	rendimento	63,21	0,00
30/08/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	rendimento	0,00	63,21
30/08/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	rendimento	63,21	0,00
30/08/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	rendimento	0,00	63,21
30/08/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		13.887,44	0,00
30/08/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	13.887,44
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		13.887,44	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	13.887,44
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.585,04
30/08/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.585,04	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.585,04	0,00
30/08/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.585,04
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
30/08/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	68,88	0,00

30/08/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	68,88
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.074,26
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.074,26	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.074,26	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.074,26
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	512,72
30/08/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	512,72	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	512,72	0,00
30/08/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	512,72
30/08/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	447,30
30/08/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	447,30	0,00
30/08/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	447,30	0,00
30/08/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	447,30

Data: 31/08/2024 **102,30** **102,30**

31/08/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		102,30	0,00
31/08/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	102,30

Mês: Setembro **93.175,42** **93.175,42**

Data: 01/09/2024 **4.306,29** **4.306,29**

01/09/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	vlr ref. apropriação diferença guia atualizada INSS	435,43	0,00
01/09/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	vlr ref. apropriação diferença guia atualizada INSS	0,00	435,43
01/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	435,43
01/09/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		435,43	0,00
01/09/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		435,43	0,00
01/09/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	435,43
01/09/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/09/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00

Data: 02/09/2024 **1.723,08** **1.723,08**

02/09/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/09/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/09/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		221,77	0,00
02/09/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	221,77
02/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
02/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00

02/09/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/09/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/09/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
02/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
02/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
02/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
02/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	221,77
02/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		221,77	0,00
02/09/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		221,77	0,00
02/09/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	221,77
02/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	221,77
02/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		221,77	0,00

Data: 03/09/2024

5.689,48

5.689,48

03/09/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
03/09/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
03/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
03/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
03/09/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
03/09/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
03/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
03/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
03/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.900,00	0,00
03/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.900,00

Data: 04/09/2024

61,26

61,26

04/09/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,90	0,00
04/09/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,90
04/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	6,90
04/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,90	0,00
04/09/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,90	0,00
04/09/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,90
04/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,90
04/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		6,90	0,00

04/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. reembolso pagamento de iss s. nf 112 Aramazem do toldo	23,66	0,00
04/09/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. reembolso pagamento de iss s. nf 112 Aramazem do toldo	0,00	23,66

Data: 05/09/2024 **434,11** **434,11**

05/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
05/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
05/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. iss recolhido a ser pago pelo cliente s. nf 112 armazem dos toldos	0,00	23,66
05/09/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. iss recolhido a ser pago pelo cliente s. nf 112 armazem dos toldos	23,66	0,00

Data: 05/09/2024 **434,11** **434,11**

05/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
05/09/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,45	0,00

Data: 06/09/2024 **825,40** **825,40**

06/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	825,40
06/09/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		825,40	0,00

Data: 10/09/2024 **14,00** **14,00**

10/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	14,00
10/09/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		14,00	0,00

Data: 11/09/2024 **800,00** **800,00**

11/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
11/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00

Data: 12/09/2024 **1.899,88** **1.899,88**

12/09/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/09/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/09/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		284,97	0,00
12/09/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	284,97
12/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	284,97
12/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		284,97	0,00
12/09/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		284,97	0,00
12/09/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	284,97
12/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,97
12/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		284,97	0,00

12/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
12/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
12/09/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/09/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
12/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00

Data: 16/09/2024 **5.931,04** **5.931,04**

16/09/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/09/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/09/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
16/09/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
16/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
16/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
16/09/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/09/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
16/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
16/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,76
16/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,76	0,00
16/09/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
16/09/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
16/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,76
16/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,76	0,00

Data: 17/09/2024 **2.101,88** **2.101,88**

17/09/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	335,15	0,00
17/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	335,15
17/09/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. multa e juros e atualização monetária sobre iss retidos no periodo 2021.2022 e 2023	182,82	0,00
17/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. multa e juros e atualização monetária sobre iss retidos no periodo 2021.2022 e 2023	0,00	182,82
17/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	517,97
17/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		517,97	0,00
17/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		517,97	0,00

17/09/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	517,97
17/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	517,97
17/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		517,97	0,00
17/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
17/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
17/09/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
17/09/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
17/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
17/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00

Data: 18/09/2024 **600,00** **600,00**

18/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
18/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00

Data: 20/09/2024 **3.818,48** **3.818,48**

20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.137,63
20/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.137,63	0,00
20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	103,18
20/09/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		103,18	0,00
20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	655,41
20/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		655,41	0,00
20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	333,12
20/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		333,12	0,00
20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto na guia do inss	0,00	1,20
20/09/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	vlr ref. pgto na guia do inss	1,20	0,00
20/09/2024	1.1.3.2.01.01.002	TRIBUTOS FEDERAL	vlr ref. compensação irrf guia 08/2024	0,00	416,11
20/09/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	vlr ref. compensação irrf guia 08/2024	416,11	0,00
20/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto inss	0,00	171,83
20/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	vlr ref. pgto inss	171,83	0,00

Data: 24/09/2024 **850,00** **850,00**

24/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
24/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00

Data: 25/09/2024 **60,16** **60,16**

25/09/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
25/09/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16

Data: 26/09/2024**3.862,72****3.862,72**

26/09/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
26/09/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
26/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
26/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
26/09/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
26/09/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
26/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
26/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
26/09/2024	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
26/09/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
26/09/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
26/09/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
26/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
26/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
26/09/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
26/09/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
26/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
26/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00

Data: 27/09/2024**550,00****550,00**

27/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
27/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00

Data: 30/09/2024**59.647,64****59.647,64**

30/09/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
30/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/09/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16

30/09/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,96
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,96	0,00
30/09/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.527,60	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.527,60
30/09/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		976,27	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	parcelamento inss 2022 e 2024	0,00	1.816,88
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	parcelamento inss 2022 e 2024	657,30	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	parcelamento inss 2022 e 2024	1.159,58	0,00
30/09/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		333,02	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	333,02
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	70,96
30/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		70,96	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		70,96	0,00
30/09/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	70,96
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	70,96
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		70,96	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	240,06
30/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		240,06	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		240,06	0,00
30/09/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	240,06
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	240,06
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		240,06	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	22,00
30/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		22,00	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		22,00	0,00
30/09/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	22,00

30/09/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	22,00
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,00	0,00
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.527,60
30/09/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.527,60	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.527,60	0,00
30/09/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.527,60
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
30/09/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
30/09/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	704,07	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	704,07
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	206,67	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	206,67
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	65,29	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	65,29
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	123,84	0,00
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	123,84
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.404,00
30/09/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.404,00	0,00
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,29
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		65,29	0,00
30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,84
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		123,84	0,00
30/09/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.061,95	0,00
30/09/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.061,95
30/09/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.061,95
30/09/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.061,95	0,00
30/09/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.061,95	0,00
30/09/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.061,95
30/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.061,95
30/09/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.061,95	0,00

30/09/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		91,06	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	91,06
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	91,06
30/09/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		91,06	0,00
30/09/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		91,06	0,00
30/09/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	91,06
30/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	91,06
30/09/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		91,06	0,00
30/09/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.310,16	0,00
30/09/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	5.310,16
30/09/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		5.310,16	0,00
30/09/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.310,16
30/09/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		63,51	0,00
30/09/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	63,51
30/09/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		63,51	0,00
30/09/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	63,51
30/09/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
30/09/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00
30/09/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00
30/09/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
30/09/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
30/09/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
30/09/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
30/09/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
30/09/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
30/09/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.613,67
30/09/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.613,67	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
30/09/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
30/09/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	600,43
30/09/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		600,43	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00

30/09/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43
30/09/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05
30/09/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	75,05
30/09/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		75,05	0,00
30/09/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/09/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05

Data: 30/09/2024 **59.647,64** **59.647,64**

30/09/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,20
30/09/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,20	0,00

Mês: Outubro **154.963,28** **154.963,28**

Data: 01/10/2024 **2.409,54** **2.409,54**

01/10/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/10/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/10/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		223,54	0,00
01/10/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	223,54
01/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
01/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/10/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/10/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/10/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	223,54
01/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		223,54	0,00
01/10/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		223,54	0,00
01/10/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	223,54
01/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	223,54
01/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		223,54	0,00
01/10/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	600,00

01/10/2024	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Reformulação orçamentária lançado	600,00	0,00
01/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 24199 cencosud Brasil	0,00	15,54
01/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 24199 cencosud Brasil	15,54	0,00
01/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 24199 cencosud Brasil	0,00	15,54
01/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 24199 cencosud Brasil	15,54	0,00
01/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA deposito narciso Santos	0,00	8,15
01/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA deposito narciso Santos	8,15	0,00
01/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA deposito narciso Santos	0,00	8,15
01/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA deposito narciso Santos	8,15	0,00
01/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA NF 000932 mbs copiadrora	0,00	16,00
01/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA NF 000932 mbs copiadrora	16,00	0,00
01/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA NF 000932 mbs copiadrora	0,00	16,00
01/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA NF 000932 mbs copiadrora	16,00	0,00

Data: 02/10/2024

9.162,12

9.162,12

02/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA Distribuidora Narciso Santos	0,00	18,00
02/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA Distribuidora Narciso Santos	18,00	0,00
02/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA Distribuidora Narciso Santos	0,00	18,00
02/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA Distribuidora Narciso Santos	18,00	0,00
02/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
02/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
02/10/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		156,53	0,00
02/10/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	156,53
02/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	156,53
02/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		156,53	0,00
02/10/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		156,53	0,00
02/10/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	156,53
02/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	156,53
02/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		156,53	0,00
02/10/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	7.300,00	0,00
02/10/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
02/10/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
02/10/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00

Data: 03/10/2024				574,48	574,48
03/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 337474 crncosud brasil	0,00	187,24
03/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 337474 crncosud brasil	187,24	0,00
03/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 337474 crncosud brasil	0,00	187,24
03/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 337474 crncosud brasil	187,24	0,00
03/10/2024	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
03/10/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
Data: 05/10/2024				6.000,00	6.000,00
05/10/2024	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
05/10/2024	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
05/10/2024	6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
05/10/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
Data: 06/10/2024				5.000,00	5.000,00
06/10/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
06/10/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
Data: 07/10/2024				4.800,43	4.800,43
07/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	600,43
07/10/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		600,43	0,00
07/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.200,00	0,00
07/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.200,00
Data: 08/10/2024				5.878,99	5.878,99
08/10/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
08/10/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
08/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
08/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
08/10/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
08/10/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
08/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
08/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
08/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 004351 loja popular ltda	0,00	28,97
08/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 004351 loja popular ltda	28,97	0,00
08/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 004351 loja popular ltda	0,00	28,97

08/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA nf 004351 loja popular ltda	28,97	0,00
08/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	17,10
08/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	17,10	0,00
08/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	17,10
08/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	17,10	0,00
08/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.300,00	0,00
08/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.300,00
08/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. estorno pagamento a Renata Viviane	697,37	0,00
08/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	valor ref. estorno pagamento a Renata Viviane	0,00	697,37

Data: 10/10/2024 **18,00** **18,00**

10/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA dISTRIBUIDORA NARCISO SANTOS	0,00	9,00
10/10/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA dISTRIBUIDORA NARCISO SANTOS	9,00	0,00
10/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA dISTRIBUIDORA NARCISO SANTOS	0,00	9,00
10/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	ARTEMISA RIBEIRO BATISTA dISTRIBUIDORA NARCISO SANTOS	9,00	0,00

Data: 11/10/2024 **760,00** **760,00**

11/10/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
11/10/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
11/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
11/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
11/10/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
11/10/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
11/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
11/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00

Data: 14/10/2024 **791,08** **791,08**

14/10/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		197,77	0,00
14/10/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	197,77
14/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	197,77
14/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		197,77	0,00
14/10/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		197,77	0,00
14/10/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	197,77

14/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,77
14/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,77	0,00
Data: 15/10/2024				740,00	740,00
15/10/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/10/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
15/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
15/10/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
15/10/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
15/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
15/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
Data: 16/10/2024				7.338,80	7.338,80
16/10/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
16/10/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
16/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,76
16/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,76	0,00
16/10/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
16/10/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
16/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,76
16/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,76	0,00
16/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
16/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
16/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto rejeitado a Rosa maria	1.297,76	0,00
16/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto rejeitado a Rosa maria	0,00	1.297,76
Data: 18/10/2024				2.555,89	2.555,89
18/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.613,67
18/10/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.613,67	0,00
18/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,05
18/10/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		75,05	0,00
18/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	704,07
18/10/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		704,07	0,00
18/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	163,10
18/10/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		163,10	0,00
Data: 21/10/2024				3.150,00	3.150,00

21/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
21/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
21/10/2024	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	0,00
21/10/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	500,00
21/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
21/10/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		500,00	0,00
21/10/2024	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		500,00	0,00
21/10/2024	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	500,00
21/10/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		500,00	0,00
21/10/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	500,00

Data: 25/10/2024 **2.422,88** **2.422,88**

25/10/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
25/10/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
25/10/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
25/10/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
25/10/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
25/10/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
25/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
25/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
25/10/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
25/10/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
25/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
25/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
25/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
25/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
25/10/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
25/10/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
25/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52

25/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
Data: 30/10/2024				83.093,44	83.093,44
30/10/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43
30/10/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
30/10/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
30/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
30/10/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/10/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
30/10/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
30/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,96
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,96	0,00
30/10/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	75,05
30/10/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		75,05	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/10/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05
30/10/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	600,43
30/10/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		600,43	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00
30/10/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.613,67
30/10/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.613,67	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
30/10/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.529,60
30/10/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.529,60	0,00
30/10/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00
30/10/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
30/10/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00

30/10/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
30/10/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	704,07	0,00
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	704,07
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	206,67	0,00
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	206,67
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	65,29	0,00
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	65,29
30/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	123,84	0,00
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	123,84
30/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,29
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		65,29	0,00
30/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,84
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		123,84	0,00
30/10/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		325,35	0,00
30/10/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	325,35
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	325,35
30/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		325,35	0,00
30/10/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		325,35	0,00
30/10/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	325,35
30/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,18
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	8,17
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	301,00
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		325,35	0,00
30/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
30/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	146,32
30/10/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		146,32	0,00
30/10/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		146,32	0,00
30/10/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	146,32

30/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	146,32
30/10/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		146,32	0,00
30/10/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	3.023,75
30/10/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		3.023,75	0,00
30/10/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		3.023,75	0,00
30/10/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.023,75
30/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.023,75
30/10/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		3.023,75	0,00
30/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		15.119,47	0,00
30/10/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	15.119,47
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		15.119,47	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	15.119,47
30/10/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		64,61	0,00
30/10/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	64,61
30/10/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		64,61	0,00
30/10/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	64,61
30/10/2024	1.1.3.2.01.01.002	TRIBUTOS FEDERAL	valor ref. compensação irrf	0,00	42,77
30/10/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	valor ref. compensação irrf	42,77	0,00
30/10/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	149,07
30/10/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	149,07	0,00
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	149,07
30/10/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	149,07	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	149,07	0,00
30/10/2024	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	149,07
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.991,60
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.991,60	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.991,60	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.991,60
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.247,94
30/10/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.247,94	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.247,94	0,00
30/10/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.247,94
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,12

30/10/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,12	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,12	0,00
30/10/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,12
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/10/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/10/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,20
30/10/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,20	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,20	0,00
30/10/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,20
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,13
30/10/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,13	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,13	0,00
30/10/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,13
30/10/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39
30/10/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
30/10/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
30/10/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39

Data: 31/10/2024 **20.267,63** **20.267,63**

31/10/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00
31/10/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60
31/10/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		976,27	0,00
31/10/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
31/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.406,00
31/10/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.406,00	0,00
31/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento parcelamentos INSS ref. 31/35 e de 9/20	0,00	1.885,69
31/10/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	pagamento parcelamentos INSS ref. 31/35 e de 9/20	645,41	0,00
31/10/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	pagamento parcelamentos INSS ref. 31/35 e de 9/20	1.240,28	0,00
31/10/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
31/10/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00
31/10/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		146,32	0,00
31/10/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	146,32

31/10/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.023,75	0,00
31/10/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.023,75

Mês: Novembro **161.518,09** **161.518,09**

Data: 01/11/2024 **13.219,16** **13.219,16**

01/11/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/11/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
01/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
01/11/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
01/11/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
01/11/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
01/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
01/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
01/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
01/11/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		340,79	0,00
01/11/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	340,79
01/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	340,79
01/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		340,79	0,00
01/11/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		340,79	0,00
01/11/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	340,79
01/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	340,79
01/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		340,79	0,00
01/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/11/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
01/11/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/11/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/11/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/11/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	120,00
01/11/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	11.020,00	0,00
01/11/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00

Data: 02/11/2024 **700,00** **700,00**

02/11/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
02/11/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Reformulação orçamentária lançado	700,00	0,00
Data: 03/11/2024				200,00	200,00
03/11/2024	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
03/11/2024	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
Data: 04/11/2024				2.350,00	2.350,00
04/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.350,00	0,00
04/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.350,00
Data: 05/11/2024				1.600,43	1.600,43
05/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	600,43
05/11/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		600,43	0,00
05/11/2024	6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
05/11/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
Data: 07/11/2024				3.567,08	3.567,08
07/11/2024	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	891,77	0,00
07/11/2024	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	891,77
07/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. sistema eleitoral 2024	0,00	891,77
07/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. sistema eleitoral 2024	891,77	0,00
07/11/2024	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	vlr ref. sistema eleitoral 2024	891,77	0,00
07/11/2024	6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	vlr ref. sistema eleitoral 2024	0,00	891,77
07/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	891,77
07/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		891,77	0,00
Data: 08/11/2024				578,74	578,74
08/11/2024	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		137,16	0,00
08/11/2024	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	137,16
08/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	137,16
08/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		137,16	0,00
08/11/2024	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		137,16	0,00
08/11/2024	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	137,16

08/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	137,16
08/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,16	0,00
Data: 08/11/2024				578,74	578,74
08/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
08/11/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,45	0,00
Data: 08/11/2024				578,74	578,74
08/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
08/11/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,45	0,00
Data: 08/11/2024				578,74	578,74
08/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,20
08/11/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,20	0,00
Data: 11/11/2024				8.643,48	8.643,48
11/11/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
11/11/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
11/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
11/11/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
11/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
11/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
11/11/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
11/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00
11/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
11/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
11/11/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	HIPER J. ALVES FERRAGENS Vlr ref. nf 62216 Hiper ferragens j, alves ref. 02 portas 210 x 60	1.036,00	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	HIPER J. ALVES FERRAGENS Vlr ref. nf 62216 Hiper ferragens j, alves ref. 02 portas 210 x 60	0,00	1.036,00
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.036,00

11/11/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		1.036,00	0,00
11/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES		1.036,00	0,00
11/11/2024	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES		0,00	1.036,00
11/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.036,00
11/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.036,00	0,00

Data: 12/11/2024 **919,76** **919,76**

12/11/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/11/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,04
12/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,04	0,00
12/11/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/11/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,04
12/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,04	0,00
12/11/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		36,90	0,00
12/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	36,90
12/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,90
12/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,90	0,00
12/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,90	0,00
12/11/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,90
12/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,90
12/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,90	0,00

Data: 14/11/2024 **12.433,16** **12.433,16**

14/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
14/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
14/11/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	PISOLAR COMERCIO DE TINTA Vlr ref. NF 580234 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, , LIXA, TELHA, CR MASSA	2.859,89	0,00
14/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	PISOLAR COMERCIO DE TINTA Vlr ref. NF 580234 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, , LIXA, TELHA, CR MASSA	0,00	2.859,89
14/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	2.859,89
14/11/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		2.859,89	0,00

14/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.859,89	0,00
14/11/2024	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	2.859,89
14/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.859,89
14/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2.859,89	0,00
14/11/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	VLR REF. NF 579862 PISOLAR	98,40	0,00
14/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	VLR REF. NF 579862 PISOLAR	0,00	98,40
14/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	98,40
14/11/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		98,40	0,00
14/11/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		98,40	0,00
14/11/2024	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	98,40
14/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	98,40
14/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		98,40	0,00

Data: 15/11/2024 **200,00** **200,00**

15/11/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
15/11/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00

Data: 18/11/2024 **1.680,74** **1.680,74**

18/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	704,07
18/11/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		704,07	0,00
18/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,67
18/11/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		206,67	0,00
18/11/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
18/11/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
18/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
18/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
18/11/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
18/11/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
18/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
18/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
18/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
18/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
18/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00

18/11/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
18/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
18/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
Data: 19/11/2024				1.688,72	1.688,72
19/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,05
19/11/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		75,05	0,00
19/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.613,67
19/11/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.613,67	0,00
Data: 20/11/2024				8.500,00	8.500,00
20/11/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
20/11/2024	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
20/11/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	6.500,00	0,00
20/11/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.500,00
Data: 22/11/2024				1.200,00	1.200,00
22/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
22/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
Data: 25/11/2024				240,64	240,64
25/11/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
25/11/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
25/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
25/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
25/11/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
25/11/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
25/11/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
25/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
25/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,96
25/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,96	0,00
Data: 27/11/2024				19.425,82	19.425,82
27/11/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		976,27	0,00
27/11/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.529,60
27/11/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.529,60	0,00
27/11/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00

27/11/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
27/11/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00
27/11/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
27/11/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	704,07	0,00
27/11/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	704,07
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	206,67	0,00
27/11/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	206,67
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	65,29	0,00
27/11/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	65,29
27/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	123,84	0,00
27/11/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	123,84
27/11/2024	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	123,84
27/11/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	123,84	0,00
27/11/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
27/11/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
27/11/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00
27/11/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43

Data: 28/11/2024

9.889,00 9.889,00

28/11/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		839,85	0,00
28/11/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	839,85
28/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	839,85
28/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		839,85	0,00
28/11/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		839,85	0,00
28/11/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	839,85
28/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	839,85
28/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		839,85	0,00
28/11/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00
28/11/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60

Data: 29/11/2024

24.055,23 24.055,23

29/11/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,37	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,37

29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
29/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.000,00
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.000,00	0,00
29/11/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	4.000,00
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
29/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
29/11/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,37
29/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,37	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,37	0,00
29/11/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,37
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,37
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,37	0,00
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.804,99
29/11/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		645,41	0,00
29/11/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.159,58	0,00
29/11/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		240,06	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	240,06
29/11/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		15,50	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	15,50
29/11/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		91,49	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	91,49
29/11/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		20,93	0,00
29/11/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	20,93
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	367,98
29/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		367,98	0,00

29/11/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		367,98	0,00
29/11/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	367,98
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	112,42
29/11/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		0,00	15,50
29/11/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		0,00	240,06
29/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		367,98	0,00
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.406,00
29/11/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.406,00	0,00
29/11/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,29
29/11/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		65,29	0,00
29/11/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.087,55	0,00
29/11/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.087,55

Data: 30/11/2024

50.426,13

50.426,13

30/11/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
30/11/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
30/11/2024	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
30/11/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
30/11/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		177,67	0,00
30/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	177,67
30/11/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.087,55
30/11/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.087,55	0,00
30/11/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.087,55	0,00
30/11/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.087,55
30/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.087,55
30/11/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.087,55	0,00
30/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	177,67
30/11/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		177,67	0,00
30/11/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		177,67	0,00
30/11/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	177,67
30/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	177,67
30/11/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		177,67	0,00

30/11/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		10.438,46	0,00
30/11/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	10.438,46
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		10.438,46	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	10.438,46
30/11/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		63,59	0,00
30/11/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	63,59
30/11/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		63,59	0,00
30/11/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	63,59
30/11/2024	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	31,39
30/11/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	31,39	0,00
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	31,39
30/11/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	31,39	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	31,39	0,00
30/11/2024	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	31,39
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ divida ativa	0,00	117,68
30/11/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ divida ativa	117,68	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ divida ativa	117,68	0,00
30/11/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS juros s/ divida ativa	0,00	117,68
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.991,60
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.991,60	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.991,60	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.991,60
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.247,94
30/11/2024	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.247,94	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.247,94	0,00
30/11/2024	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.247,94
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39
30/11/2024	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	969,39	0,00
30/11/2024	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	969,39
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	323,13
30/11/2024	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		323,13	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		323,13	0,00

30/11/2024	6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	323,13
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/11/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/11/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,26
30/11/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,26	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	388,26	0,00
30/11/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	388,26
30/11/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,12
30/11/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,12	0,00
30/11/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	323,12	0,00
30/11/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	323,12
30/11/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/11/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05
30/11/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.613,67
30/11/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.613,67	0,00
30/11/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
30/11/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
30/11/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	600,43
30/11/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		600,43	0,00
30/11/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		600,43	0,00
30/11/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	600,43
30/11/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	75,05
30/11/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		75,05	0,00
30/11/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
30/11/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05

Mês: Dezembro **936.305,35** **936.305,35**

Data: 01/12/2024 **5.218,00** **5.218,00**

01/12/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/12/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
01/12/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	JOSÉ WILSON DOS SANTOS	3.700,00	0,00

01/12/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	JOSÉ WILSON DOS SANTOS	0,00	3.700,00
01/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	9,00
01/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,00	0,00
01/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	9,00
01/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		9,00	0,00
Data: 02/12/2024				15.048,06	15.048,06
02/12/2024	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/12/2024	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		338,92	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	338,92
02/12/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
02/12/2024	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	209,00
02/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		209,00	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		209,00	0,00
02/12/2024	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	209,00
02/12/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,45
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,45	0,00
02/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	198,55
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		198,55	0,00
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	338,92
02/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		338,92	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		338,92	0,00
02/12/2024	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	338,92
02/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	338,92
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		338,92	0,00
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
02/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00

02/12/2024	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
02/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
02/12/2024	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
02/12/2024	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
02/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
02/12/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00
02/12/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60
02/12/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		976,27	0,00
02/12/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
02/12/2024	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.978,47	0,00
02/12/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.978,47
02/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
02/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
02/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	50,00
02/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00
02/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	50,00
02/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		50,00	0,00

Data: 03/12/2024

2.897,08

2.897,08

03/12/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
03/12/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
03/12/2024	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	80,00	0,00
03/12/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	80,00
03/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	697,37
03/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		697,37	0,00
03/12/2024	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		697,37	0,00
03/12/2024	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	697,37
03/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	697,37
03/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		697,37	0,00

03/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,90	0,00
03/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,90
03/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	6,90
03/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,90	0,00
03/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,90	0,00
03/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,90
03/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,90
03/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		6,90	0,00

Data: 04/12/2024

8.607,00

8.607,00

04/12/2024	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	PEDRO HENRIQUE FEITOSA DOS SANTOS PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 1º LUGAR A PEDRO HENRIQUE FEITOSA DOS SANTOS	1.500,00	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	PEDRO HENRIQUE FEITOSA DOS SANTOS PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 1º LUGAR A PEDRO HENRIQUE FEITOSA DOS SANTOS	0,00	1.500,00
04/12/2024	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	CLARICE DOS SANTOS NASCIMENTO PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 2º LUGAR A CLARICE DOS SANTOS NASCIMENTO	1.000,00	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	CLARICE DOS SANTOS NASCIMENTO PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 2º LUGAR A CLARICE DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	1.000,00
04/12/2024	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	JOSE VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 3º LUGAR A JOSE VICTOR GABRIL SANTANA RODRIGUES	500,00	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	JOSE VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES PREMIAÇÃO EM DINHEIRO REF. XXIII PRÊMIO SERGIPE DE ECONOMIA PROF. JOSE ALOISIO DE CAMPOS - VERSÃO 2024, REF. AUXILIO FINANCEIRO COFECON 3º LUGAR A JOSE VICTOR GABRIL SANTANA RODRIGUES	0,00	500,00
04/12/2024	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		646,95	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	646,95
04/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	646,95

04/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		646,95	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		646,95	0,00
04/12/2024	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	646,95
04/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	646,95
04/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		646,95	0,00
04/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	6,40
04/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,40	0,00
04/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,40	0,00
04/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,40
04/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,40
04/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		6,40	0,00
04/12/2024	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
04/12/2024	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00

Data: 05/12/2024 **23.906,62** **23.906,62**

05/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,40	0,00
05/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,40
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.500,00
05/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.500,00	0,00
05/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		1.500,00	0,00
05/12/2024	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	1.500,00
05/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.500,00
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.500,00	0,00
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.000,00
05/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.000,00	0,00
05/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		1.000,00	0,00
05/12/2024	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	1.000,00
05/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.000,00	0,00
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	500,00
05/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		500,00	0,00
05/12/2024	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		500,00	0,00
05/12/2024	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	500,00
05/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00

05/12/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	3.000,00
05/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
05/12/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00
05/12/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
05/12/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
05/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.978,47
05/12/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.978,47	0,00
05/12/2024	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.978,47	0,00
05/12/2024	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.978,47
05/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	704,07	0,00
05/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	704,07
05/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	206,67	0,00
05/12/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	206,67
05/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.044,00
05/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.044,00	0,00
05/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
05/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		500,00	0,00
05/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	18,00
05/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00
05/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,00
05/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		18,00	0,00

Data: 06/12/2024

2.113,67 2.113,67

06/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,85	0,00
06/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,85
06/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	24,85
06/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,85	0,00
06/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,85	0,00
06/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,85
06/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	24,85
06/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		24,85	0,00
06/12/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00

06/12/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
06/12/2024	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		976,27	0,00
06/12/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
06/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	19,00
06/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		19,00	0,00
06/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	19,00
06/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		19,00	0,00

Data: 08/12/2024 **640,43** **640,43**

08/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	600,43
08/12/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		600,43	0,00
08/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	20,00
08/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
08/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	20,00
08/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		20,00	0,00

Data: 09/12/2024 **9,20** **9,20**

09/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,20
09/12/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,20	0,00

Data: 10/12/2024 **3.021,94** **3.021,94**

10/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.950,00	0,00
10/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.950,00
10/12/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
10/12/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
10/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	30,00
10/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		30,00	0,00
10/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	30,00
10/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		30,00	0,00
10/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	5,97
10/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,97	0,00
10/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	5,97
10/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		5,97	0,00

Data: 11/12/2024 **113,04** **113,04**

11/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	18,00
11/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00
11/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	18,00
11/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		18,00	0,00
11/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	38,52
11/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,52	0,00
11/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	38,52
11/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		38,52	0,00

Data: 12/12/2024 **1.818,90** **1.818,90**

12/12/2024	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/12/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/12/2024	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/12/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,04
12/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,04	0,00
12/12/2024	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/12/2024	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,04
12/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,04	0,00
12/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
12/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
12/12/2024	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
12/12/2024	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
12/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
12/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
12/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	113,37
12/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		113,37	0,00
12/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	113,37
12/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		113,37	0,00

Data: 15/12/2024 **18.100,00** **18.100,00**

15/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	14.000,00
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	------	-----------

15/12/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
15/12/2024	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.500,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
15/12/2024	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
15/12/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
15/12/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
15/12/2024	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	1.200,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	Reformulação orçamentária lançado	3.800,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	Reformulação orçamentária lançado	1.600,00	0,00
15/12/2024	6.2.1.9.09.01.009	Outras	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00

Data: 16/12/2024 **555,00** **555,00**

16/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
16/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
16/12/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
16/12/2024	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
16/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
16/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00

Data: 17/12/2024 **3.000,00** **3.000,00**

17/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
17/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.000,00

Data: 18/12/2024 **7.411,92** **7.411,92**

18/12/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
18/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
18/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
18/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
18/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00

18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
18/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
18/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
18/12/2024	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.201,48	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.201,48
18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.201,48
18/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.201,48	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.201,48	0,00
18/12/2024	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.201,48
18/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.201,48
18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.201,48	0,00
18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,00
18/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,00	0,00
18/12/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		204,00	0,00
18/12/2024	6.3.5.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	204,00
18/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,00
18/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,00	0,00
18/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	serviço ref. recibo conserto de chave	0,00	25,00
18/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	serviço ref. recibo conserto de chave	25,00	0,00
18/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	serviço ref. recibo conserto de chave	0,00	25,00
18/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	serviço ref. recibo conserto de chave	25,00	0,00

Data: 19/12/2024 **180,10** **180,10**

19/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	49,55
19/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		49,55	0,00
19/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	49,55
19/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		49,55	0,00
19/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	40,50
19/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		40,50	0,00
19/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	40,50
19/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		40,50	0,00

Data: 20/12/2024 **100.415,44** **100.415,44**

20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	16,05
------------	-------------------	---------------------------------	--	------	-------

20/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,05	0,00
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	704,07
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		704,07	0,00
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,67
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		206,67	0,00
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.613,67
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.613,67	0,00
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,05
20/12/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		75,05	0,00
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	704,07
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		704,07	0,00
20/12/2024	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		3.020,67	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	3.020,67
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.613,67
20/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.613,67	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.613,67	0,00
20/12/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.613,67
20/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.407,00
20/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.407,00	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.407,00	0,00
20/12/2024	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.407,00
20/12/2024	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		150,10	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	150,10
20/12/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	pis ref. 13º e 12/2024	0,00	75,05
20/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	pis ref. 13º e 12/2024	75,05	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	pis ref. 13º e 12/2024	75,05	0,00
20/12/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	pis ref. 13º e 12/2024	0,00	75,05
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,05
20/12/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		75,05	0,00
20/12/2024	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	75,05
20/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		75,05	0,00
20/12/2024	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		75,05	0,00
20/12/2024	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75,05
20/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		16,05	0,00

20/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	16,05
20/12/2024	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	valor ref. emprestimo banese	86.093,41	0,00
20/12/2024	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	valor ref. emprestimo banese	0,00	86.093,41
20/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco Banese	216,00	0,00
20/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Banco Banese	0,00	216,00
20/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	216,00
20/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		216,00	0,00
20/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		216,00	0,00
20/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	216,00
20/12/2024	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	216,00
20/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		216,00	0,00
20/12/2024	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. compensação pagamento RM	0,00	96,28
20/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. compensação pagamento RM	96,28	0,00
20/12/2024	2.1.2.1.04.02.001	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	vlr ref. doação presidente para corecon	204,38	0,00
20/12/2024	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	vlr ref. doação presidente para corecon	0,00	204,38
20/12/2024	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	vlr ref. doação presidente para corecon	204,38	0,00
20/12/2024	6.2.3.9.09.01.009	Outras	vlr ref. doação presidente para corecon	0,00	204,38
20/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	15,00
20/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		15,00	0,00
20/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	15,00
20/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		15,00	0,00

Data: 23/12/2024 **1.709,85** **1.709,85**

23/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.613,67
23/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.613,67	0,00
23/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	Recibo de Agua	0,00	28,50
23/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Recibo de Agua	28,50	0,00
23/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	Recibo de Agua	0,00	28,50
23/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	Recibo de Agua	28,50	0,00
23/12/2024	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	recibo uber	0,00	19,59
23/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	recibo uber	19,59	0,00
23/12/2024	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	recibo uber	0,00	19,59
23/12/2024	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	recibo uber	19,59	0,00

Data: 27/12/2024**4.442,32****4.442,32**

27/12/2024	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
27/12/2024	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
27/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,83	0,00
27/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,83
27/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1,83
27/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,83	0,00
27/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,83	0,00
27/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,83
27/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,83
27/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,83	0,00
27/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.250,00	0,00
27/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.250,00

Data: 30/12/2024**119.832,76****119.832,76**

30/12/2024	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		72,10	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	72,10
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	10,00
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,00	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.300,00	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	4.300,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	3.700,00
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00	0,00

30/12/2024	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.700,00	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	3.700,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.700,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3.700,00	0,00
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.529,60
30/12/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.529,60	0,00
30/12/2024	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.529,60	0,00
30/12/2024	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.529,60
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
30/12/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00
30/12/2024	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
30/12/2024	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	704,07	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	704,07
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	206,67	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	206,67
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	65,29	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	65,29
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	123,84	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	123,84
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.406,00
30/12/2024	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.406,00	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,29
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		65,29	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,84
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		123,84	0,00
30/12/2024	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		916,78	0,00
30/12/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	916,78
30/12/2024	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	916,78
30/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		916,78	0,00
30/12/2024	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		916,78	0,00
30/12/2024	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	916,78

30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
30/12/2024	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,96
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,96	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	72,10
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		72,10	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		72,10	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	72,10
30/12/2024	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,35
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,35	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	68,75
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		68,75	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.829,95
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar		670,37	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.159,58	0,00
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		226,40	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	226,40
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	125,75
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		125,75	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		125,75	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	125,75
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	25,10
30/12/2024	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	100,65
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		125,75	0,00
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	100,65
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		100,65	0,00

30/12/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		100,65	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	100,65
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	100,65
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		100,65	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. recebimento 100 de Ana geni, 1000 de Antonio e 1000 José Roberto por meio do PIX	2.100,00	0,00
30/12/2024	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	vlr ref. recebimento 100 de Ana geni, 1000 de Antonio e 1000 José Roberto por meio do PIX	0,00	2.100,00
30/12/2024	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	vlr ref. recebimento 100 de Ana geni, 1000 de Antonio e 1000 José Roberto por meio do PIX	2.100,00	0,00
30/12/2024	6.2.3.5.02.01.002	Transferencia de Outras Entidades privadas	vlr ref. recebimento 100 de Ana geni, 1000 de Antonio e 1000 José Roberto por meio do PIX	0,00	2.100,00
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref, juros em servidonto	3,74	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref, juros em servidonto	0,00	3,74
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	3,74
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,74	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		3,74	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	3,74
30/12/2024	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3,74
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,74	0,00
30/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		20.184,30	0,00
30/12/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	20.184,30
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		20.184,30	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	20.184,30
30/12/2024	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	600,00	0,00
30/12/2024	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Reformulação orçamentária lançado	0,00	600,00
30/12/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
30/12/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
30/12/2024	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.145,79	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.145,79
30/12/2024	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
30/12/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00

30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.145,79
30/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.145,79	0,00
30/12/2024	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.145,79	0,00
30/12/2024	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.145,79
30/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.145,79
30/12/2024	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.145,79	0,00
30/12/2024	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.036,65	0,00
30/12/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.036,65
30/12/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.036,65
30/12/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.036,65	0,00
30/12/2024	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.036,65	0,00
30/12/2024	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.036,65
30/12/2024	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		26,17	0,00
30/12/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	26,17
30/12/2024	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		26,17	0,00
30/12/2024	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	26,17
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.294,18
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.294,18	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.294,18	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.294,18
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	161,56
30/12/2024	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	161,56	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	161,56	0,00
30/12/2024	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	161,56
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
30/12/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	646,26	0,00
30/12/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	646,26
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
30/12/2024	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.292,52	0,00
30/12/2024	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.292,52
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13

30/12/2024	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	194,13	0,00
30/12/2024	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	194,13
30/12/2024	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	582,39
30/12/2024	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	582,39	0,00
30/12/2024	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	582,39	0,00
30/12/2024	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	582,39

Data: 31/12/2024

617.264,02

617.264,02

31/12/2024	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.036,65
31/12/2024	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.036,65	0,00
31/12/2024	1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	Valores ref. baixas de bens móveis inservíveis ref. processo 016/2024 portaria 008/2024 ao qual foi aprovado em plenária de dezembro para baixas,	0,00	384,25
31/12/2024	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	Valores ref. baixas de bens móveis inservíveis ref. processo 016/2024 portaria 008/2024 ao qual foi aprovado em plenária de dezembro para baixas,	0,00	4.680,80
31/12/2024	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	Valores ref. baixas de bens móveis inservíveis ref. processo 016/2024 portaria 008/2024 ao qual foi aprovado em plenária de dezembro para baixas,	0,00	5.303,70
31/12/2024	1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	Valores ref. baixas de bens móveis inservíveis ref. processo 016/2024 portaria 008/2024 ao qual foi aprovado em plenária de dezembro para baixas,	0,00	1.271,66
31/12/2024	3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	Valores ref. baixas de bens móveis inservíveis ref. processo 016/2024 portaria 008/2024 ao qual foi aprovado em plenária de dezembro para baixas,	11.640,41	0,00
31/12/2024	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Processado no Encerramento do exercício: 2024	0,00	375,00
31/12/2024	6.3.3.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Processado no Encerramento do exercício: 2024	375,00	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	66.911,03	0,00
31/12/2024	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	66.911,03
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	3.623,74
31/12/2024	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	Encerramento do exercício: 2024	3.623,74	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	60.151,57	0,00
31/12/2024	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	Encerramento do exercício: 2024	0,00	60.151,57
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	6.000,00	0,00
31/12/2024	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2024	0,00	6.000,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	10.624,96	0,00
31/12/2024	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	10.624,96
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	100.345,07	0,00

31/12/2024	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2024	0,00	100.345,07
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	11.640,41	0,00
31/12/2024	3.9.1.1.01.01.001	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	11.640,41
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	289,07	0,00
31/12/2024	3.9.1.1.01.01.006	AJUSTES FINANCEIROS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	289,07
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	30.743,16	0,00
31/12/2024	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	30.743,16
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	298.136,95
31/12/2024	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2024	298.136,95	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	283,54
31/12/2024	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2024	283,54	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	644,17
31/12/2024	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	Encerramento do exercício: 2024	644,17	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	180,08
31/12/2024	4.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	Encerramento do exercício: 2024	180,08	0,00
31/12/2024	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	11.638,21
31/12/2024	4.9.1.1.01.01.008	RECONHECIMENTO DE DIREITOS	Encerramento do exercício: 2024	11.638,21	0,00
TOTAL:				5.322.831,39	5.322.831,39



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, 144 (cento e quarenta e quatro) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 144 (cento e quarenta e quatro), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2024, 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, Terça-feira 31 de Dezembro de 2024

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: 450.299.545-20

(Contador)