



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, 153 (cento e cinquenta e três) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 153 (cento e cinquenta e três), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2025, 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, Quarta-feira 1 de Janeiro de 2025

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			2.831.559,03	2.831.559,03
Data:	01/01/2025			2.108.838,37	2.108.838,37
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	2.111,07
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	Encerramento do exercício: 2024	0,00	11.289,71
01/01/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	Encerramento do exercício: 2024	0,00	86.093,41
01/01/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	Encerramento do exercício: 2024	0,00	916,78
01/01/2025	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2024	0,00	1.416.377,78
01/01/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2024	0,00	565,62
01/01/2025	1.2.2.2.01.01.008	Bibliotecas	Encerramento do exercício: 2024	2.345,97	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS	Encerramento do exercício: 2024	0,00	19,65
01/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	Encerramento do exercício: 2024	4.010,67	0,00
01/01/2025	1.2.2.2.01.01.002	Máquinas, Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício: 2024	15.231,60	0,00
01/01/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Encerramento do exercício: 2024	1.332.567,36	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	Encerramento do exercício: 2024	3.787,63	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	Encerramento do exercício: 2024	0,00	1.281,36
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	Encerramento do exercício: 2024	0,00	34,83
01/01/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	Encerramento do exercício: 2024	43,86	0,00
01/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Encerramento do exercício: 2024	586,94	0,00
01/01/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	Encerramento do exercício: 2024	0,00	0,02
01/01/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	27.801,42
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	Encerramento do exercício: 2024	0,00	414,14
01/01/2025	1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de Informática	Encerramento do exercício: 2024	23.750,32	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	Encerramento do exercício: 2024	36,91	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	Encerramento do exercício: 2024	0,00	4.228,96
01/01/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2024	0,00	3,35
01/01/2025	1.2.2.2.01.01.001	Mobiliário em Geral	Encerramento do exercício: 2024	16.987,57	0,00
01/01/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	Encerramento do exercício: 2024	0,02	0,00
01/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	Encerramento do exercício: 2024	0,00	1.898,85
01/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	Encerramento do exercício: 2024	85.877,41	0,00
01/01/2025	1.2.2.2.02.01.009	Outros bens imóveis	Encerramento do exercício: 2024	67.810,69	0,00

01/01/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2024	27.801,42	0,00
01/01/2025	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2024	0,00	27.801,42
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	140.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	140.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	16.100,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	16.100,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.500,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	3.500,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	3.500,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	3.500,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	18.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Orçamento lançado	0,00	18.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	200,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Orçamento lançado	0,00	200,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	25.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	25.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.4.03.02.001	ANUIDADES	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00

01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	14.000,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2025	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2025	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	33.700,51	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	33.700,51
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.890,84	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	4.890,84
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.215,95	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	3.215,95
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.287,90	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Orçamento lançado	0,00	4.287,90
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.219,05	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Orçamento lançado	0,00	9.219,05
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.430,34	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Orçamento lançado	0,00	3.430,34
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	428,79	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	428,79
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	81.725,62	0,00
01/01/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Orçamento lançado	0,00	81.725,62
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	300,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	300,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	300,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	300,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.800,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Orçamento lançado	0,00	2.800,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.590,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Orçamento lançado	0,00	3.590,00

01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.800,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Orçamento lançado	0,00	1.800,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	365,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	365,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.200,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Orçamento lançado	0,00	2.200,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.600,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	2.600,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	250,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	250,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	4.870,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	4.870,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.200,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Orçamento lançado	0,00	1.200,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.350,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	2.350,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	600,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	Orçamento lançado	0,00	600,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.400,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Orçamento lançado	0,00	2.400,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.750,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Orçamento lançado	0,00	15.750,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.750,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Orçamento lançado	0,00	15.750,00

01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	350,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	Orçamento lançado	0,00	350,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	45.626,00	0,00
01/01/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Orçamento lançado	0,00	45.626,00
01/01/2025	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	13.000,00	0,00
01/01/2025	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Orçamento lançado	0,00	13.000,00
Data: 02/01/2025				90.617,37	90.617,37
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	222,00	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	222,00
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	415,43	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	415,43
02/01/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	757,66	0,00
02/01/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	757,66
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	190,00	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	190,00
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	415,43	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	415,43
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	185,00	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	185,00
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	386,52	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	386,52
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.297,76	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.297,76
02/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
02/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/01/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
02/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10

02/01/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
02/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		21,42	0,00
02/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
02/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
02/01/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	204,16	0,00
02/01/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	204,16
02/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	85.877,41
02/01/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		85.877,41	0,00

Data: 16/01/2025

38.086,62 38.086,62

16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,04
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,04	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,04
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,04	0,00
16/01/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	207,39
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		207,39	0,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	415,43
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		415,43	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		415,43	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	415,43
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	415,43
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		415,43	0,00
16/01/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	358,68	0,00

16/01/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	358,68
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	358,68
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		358,68	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		358,68	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	358,68
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	358,68
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		358,68	0,00
16/01/2025	6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	257,28	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. CONTEXTA INOVAÇÃO	0,00	257,28
16/01/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	2.200,00	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.200,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		14.500,00	0,00
16/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14.500,00
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto iss de 9,20 e 9,20 + pagamento Rosa Matheus ref. dez 2024	0,00	1.316,16
16/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto iss de 9,20 e 9,20 + pagamento Rosa Matheus ref. dez 2024	18,40	0,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. pgto iss de 9,20 e 9,20 + pagamento Rosa Matheus ref. dez 2024	1.297,76	0,00
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,76
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,76	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,76
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,76	0,00
16/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11.090,29
16/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		11.090,29	0,00

16/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	345,38
16/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	345,38	0,00
16/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		100,21	0,00
16/01/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	100,21
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,50
16/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		90,50	0,00
16/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		90,50	0,00
16/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	90,50
16/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	90,50
16/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		90,50	0,00

Data: 17/01/2025

1.662,40 1.662,40

17/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
17/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
17/01/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/01/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
17/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
17/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
17/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,83
17/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,83	0,00
17/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,83	0,00
17/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,83
17/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,83
17/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,83	0,00
17/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	42,04
17/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		20,30	0,00
17/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		21,74	0,00
17/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		228,87	0,00
17/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	228,87
17/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	831,00
17/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	831,00	0,00

Data: 20/01/2025

21.966,48 21.966,48

20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
20/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00

20/01/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
20/01/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
20/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
20/01/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
20/01/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,54
20/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,54	0,00
20/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,54	0,00
20/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,54
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2,54
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,54	0,00
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	257,28
20/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		257,28	0,00
20/01/2025	6.3.3.3.04.01.080	Impressão de Boletos		257,28	0,00
20/01/2025	6.3.5.3.04.01.080	EVENTOS		0,00	257,28
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	257,28
20/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		257,28	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
20/01/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	500,00	0,00
20/01/2025	6.3.3.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento	ROBERIO DO NASCIMENTO BERNARDO	0,00	500,00
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
20/01/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		500,00	0,00
20/01/2025	6.3.3.3.04.01.045	DESpesas Pequenas de Pronto Pagamento		500,00	0,00
20/01/2025	6.3.5.3.04.01.045	DESpesas Miudas e de Pronto Pagamento		0,00	500,00

20/01/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		500,00	0,00
20/01/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	500,00
20/01/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (GPS)	207,58	0,00
20/01/2025	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	207,58
20/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	207,58
20/01/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		207,58	0,00
20/01/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		207,58	0,00
20/01/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	207,58
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	207,58
20/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		207,58	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.515,33
20/01/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		916,78	0,00
20/01/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		75,05	0,00
20/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		2.110,16	0,00
20/01/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		413,34	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.073,41	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.073,41
20/01/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	7.000,00
20/01/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	7.000,00	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	995,92	0,00
20/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	0,00	995,92

Data: 21/01/2025 **7.337,58** **7.337,58**

21/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,00
21/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,00	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,00	0,00
21/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,00
21/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1,00
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,00	0,00
21/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
21/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00

21/01/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	979,20	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	979,20
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	979,20
21/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		979,20	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		979,20	0,00
21/01/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	979,20
21/01/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	45,53
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		45,53	0,00
21/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	933,67
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		933,67	0,00
21/01/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	60,00
21/01/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Reformulação orçamentária lançado	60,00	0,00
21/01/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	HUMANA CLINICA MEDICA LTDA	60,00	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	HUMANA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	60,00
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,00
21/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,00	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,00	0,00
21/01/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,00
21/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	3,00
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,00	0,00
21/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	57,00
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		57,00	0,00
21/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. transferencia	0,00	508,33
21/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate	vlr ref. transferencia	508,33	0,00
21/01/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	354,90	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	354,90
21/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	354,90
21/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		354,90	0,00
21/01/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		354,90	0,00

21/01/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	354,90
21/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	44,75
21/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	44,75	0,00
Data: 22/01/2025				686,51	686,51
22/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	686,51
22/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	686,51	0,00
Data: 23/01/2025				34.765,47	34.765,47
23/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
23/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
23/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.257,00	0,00
23/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.257,00
23/01/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	6.528,95	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	6.528,95
23/01/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	976,27	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	0,00	976,27
23/01/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	1.405,16	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	0,00	1.405,16
23/01/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,63	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00	78,63
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	6.528,95
23/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.528,95	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		6.528,95	0,00
23/01/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	6.528,95
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	976,27
23/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		976,27	0,00
23/01/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		976,27	0,00
23/01/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	976,27
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		689,42	0,00

23/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	689,42
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		206,67	0,00
23/01/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	206,67
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		65,29	0,00
23/01/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	65,29
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		123,84	0,00
23/01/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	123,84
23/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.420,00
23/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.420,00	0,00
23/01/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
23/01/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
23/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	3,80
23/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	3,80	0,00

Data: 24/01/2025 **11.133,90** **11.133,90**

24/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
24/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
24/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.072,00	0,00
24/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	4.072,00
24/01/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		203,84	0,00
24/01/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	203,84
24/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	203,84
24/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203,84	0,00
24/01/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		203,84	0,00
24/01/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	203,84
24/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.405,16
24/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.405,16	0,00
24/01/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.405,16	0,00
24/01/2025	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.405,16
24/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.609,00
24/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.609,00	0,00
24/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	831,06	0,00

24/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	831,06
Data: 27/01/2025				1.463,96	1.463,96
27/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		174,80	0,00
27/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	174,80
27/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,84
27/01/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		123,84	0,00
27/01/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	60,16	0,00
27/01/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	60,16
27/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,16
27/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,16	0,00
27/01/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		60,16	0,00
27/01/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	60,16
27/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
27/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
27/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	50,96
27/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		50,96	0,00
27/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	924,68
27/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	924,68	0,00

Data: 28/01/2025				74.010,50	74.010,50
28/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
28/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
28/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	900,00
28/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		900,00	0,00
28/01/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.690,51	0,00
28/01/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.690,51
28/01/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	60.052,17	0,00
28/01/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	60.052,17
28/01/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	357,46	0,00
28/01/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	CONCESSÃO SUPRIMENTO FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	0,00	357,46
28/01/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	7.149,19	0,00

28/01/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATE. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	7.149,19
28/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	2.961,17
28/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	2.961,17	0,00

Data: 29/01/2025

291.890,26 291.890,26

29/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.034,71
29/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		5.034,71	0,00
29/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.900,00	0,00
29/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.900,00
29/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
29/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
29/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	65,29
29/01/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		65,29	0,00
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	357,46
29/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		357,46	0,00
29/01/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		357,46	0,00
29/01/2025	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	357,46
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	7.149,19
29/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.149,19	0,00
29/01/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		7.149,19	0,00
29/01/2025	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	7.149,19
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	26,80	0,00
29/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	26,80
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	914,71	0,00
29/01/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	914,71
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	14,30	0,00
29/01/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	14,30
29/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	6.550,84
29/01/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		6.550,84	0,00
29/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60.052,17
29/01/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		60.052,17	0,00
29/01/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		60.052,17	0,00
29/01/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	60.052,17

29/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	60.052,17
29/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		60.052,17	0,00
29/01/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	8.436,69	0,00
29/01/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	8.436,69
29/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	3.924,22	0,00
29/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	3.924,22
29/01/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		66.652,89	0,00
29/01/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	66.652,89

Data: 30/01/2025 **3.623,85** **3.623,85**

30/01/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS	valor ref. transfreencia por erro na liquidação	0,00	17,49
30/01/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	valor ref. transfreencia por erro na liquidação	17,49	0,00
30/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	1.740,57
30/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	1.740,57	0,00
30/01/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.865,79
30/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.865,79	0,00

Data: 31/01/2025 **145.475,76** **145.475,76**

31/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.946,13	0,00
31/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.946,13
31/01/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	valor ref. pagamento parcelamentos inss	0,00	1.946,13
31/01/2025	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	valor ref. pagamento parcelamentos inss	675,12	0,00
31/01/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	valor ref. pagamento parcelamentos inss	1.271,01	0,00
31/01/2025	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	15,00
31/01/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	339,90
31/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		354,90	0,00
31/01/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.690,51
31/01/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.690,51	0,00
31/01/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.690,51	0,00
31/01/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.690,51
31/01/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	78,63
31/01/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		78,63	0,00
31/01/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		78,63	0,00
31/01/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	78,63

31/01/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	757,66
31/01/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		757,66	0,00
31/01/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		757,66	0,00
31/01/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	757,66
31/01/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. apropriação de nota duPLICADA	601,09	0,00
31/01/2025	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	vlr ref. apropriação de nota duPLICADA	0,00	601,09
31/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		42.184,86	0,00
31/01/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	42.184,86
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		42.184,86	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	42.184,86
31/01/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	8.436,69
31/01/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		8.436,69	0,00
31/01/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		8.436,69	0,00
31/01/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	8.436,69
31/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.436,69
31/01/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		8.436,69	0,00
31/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	228,34
31/01/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,34	0,00
31/01/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		228,34	0,00
31/01/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	228,34
31/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	228,34
31/01/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		228,34	0,00
31/01/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	9.043,84
31/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	9.043,84	0,00
31/01/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,27	0,00
31/01/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,27
31/01/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,27	0,00
31/01/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,27
31/01/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		27,04	0,00
31/01/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	27,04
31/01/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		27,04	0,00
31/01/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	27,04

31/01/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		3,62	0,00
31/01/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	3,62
31/01/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		3,62	0,00
31/01/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	3,62
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.975,18
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.975,18	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.975,18	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.975,18
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	404,02
31/01/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	404,02	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	404,02	0,00
31/01/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	404,02
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25
31/01/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
31/01/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25
31/01/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25
31/01/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
31/01/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
31/01/2025	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25

Mês: Fevereiro **331.786,94** **331.786,94**

Data: 01/02/2025 **908,12** **908,12**

01/02/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		408,12	0,00
01/02/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	408,12
01/02/2025	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/02/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00

Data: 02/02/2025 **108,71** **108,71**

02/02/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		108,71	0,00
02/02/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	108,71

Data: 03/02/2025 **18.986,34** **18.986,34**

03/02/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		318,18	0,00
03/02/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	318,18

03/02/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
03/02/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
03/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		518,76	0,00
03/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	518,76
03/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	318,18
03/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		318,18	0,00
03/02/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		318,18	0,00
03/02/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	318,18
03/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	318,18
03/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		318,18	0,00
03/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
03/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
03/02/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
03/02/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
03/02/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
03/02/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
03/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		21,42	0,00
03/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
03/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
03/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	16.306,86
03/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	16.306,86	0,00

Data: 04/02/2025 **7.719,35** **7.719,35**

04/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	7.719,35
04/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	7.719,35	0,00

Data: 05/02/2025 **182,72** **182,72**

05/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	182,72
05/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	182,72	0,00

Data: 06/02/2025 **52.965,47** **52.965,47**

06/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	18.000,00
06/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		18.000,00	0,00
06/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		18.000,00	0,00
06/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	18.000,00

06/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	16.965,47	0,00
06/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	16.965,47
Data: 07/02/2025				3.631,88	3.631,88
07/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		636,40	0,00
07/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	636,40
07/02/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
07/02/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
07/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
07/02/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
07/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
07/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
07/02/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
07/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
07/02/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	45,72	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	45,72
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	45,72
07/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		45,72	0,00
07/02/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		45,72	0,00
07/02/2025	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	45,72
07/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	45,72
07/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		45,72	0,00
07/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	449,88

07/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	449,88	0,00
Data: 10/02/2025				494,54	494,54
10/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	494,54
10/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	494,54	0,00
Data: 11/02/2025				698,51	698,51
11/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	698,51
11/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	698,51	0,00
Data: 12/02/2025				2.565,37	2.565,37
12/02/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/02/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		208,04	0,00
12/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	208,04
12/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,04
12/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,04	0,00
12/02/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
12/02/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
12/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,04
12/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,04	0,00
12/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	227,41
12/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	227,41	0,00
12/02/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
12/02/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76
Data: 13/02/2025				583,76	583,76
13/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	583,76
13/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	583,76	0,00
Data: 14/02/2025				971,81	971,81
14/02/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		193,99	0,00
14/02/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	193,99
14/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		193,99	0,00
14/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	193,99
14/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	193,99

14/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		193,99	0,00
14/02/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		193,99	0,00
14/02/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	193,99
14/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	193,99
14/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		193,99	0,00
14/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	1,86	0,00
14/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	1,86

Data: 17/02/2025 **8.177,98** **8.177,98**

17/02/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/02/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
17/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		199,10	0,00
17/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	199,10
17/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	185,00
17/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		185,00	0,00
17/02/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		185,00	0,00
17/02/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	185,00
17/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	185,00
17/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		185,00	0,00
17/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	90,50
17/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		90,50	0,00
17/02/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		90,50	0,00
17/02/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	90,50
17/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	90,50
17/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		90,50	0,00
17/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	1.174,98
17/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	1.174,98	0,00
17/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		2.927,36	0,00
17/02/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	2.927,36
17/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	pagamento primeira parcela do emprestimo	0,00	2.850,94
17/02/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	pagamento primeira parcela do emprestimo	2.850,94	0,00

Data: 17/02/2025 **8.177,98** **8.177,98**

17/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3,00
17/02/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		3,00	0,00

Data: 17/02/2025				8.177,98	8.177,98
17/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
17/02/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00
Data: 18/02/2025				89,82	89,82
18/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	89,82
18/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	89,82	0,00
Data: 19/02/2025				812,13	812,13
19/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	812,13
19/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	812,13	0,00
Data: 20/02/2025				5.475,12	5.475,12
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.737,56	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	2.737,56
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	689,42
20/02/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		689,42	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	206,67
20/02/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		206,67	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.690,51
20/02/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.690,51	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	26,80
20/02/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		26,80	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	78,63
20/02/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		78,63	0,00
20/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	45,53
20/02/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		45,53	0,00
Data: 21/02/2025				1.542,66	1.542,66
21/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		103,65	0,00
21/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	103,65
21/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	108,71
21/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		108,71	0,00
21/02/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		108,71	0,00
21/02/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	108,71
21/02/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,06
21/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,06	0,00

21/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	103,65
21/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		103,65	0,00
21/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	831,10
21/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	831,10	0,00
21/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		140,89	0,00
21/02/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	140,89
21/02/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		140,89	0,00
21/02/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	140,89

Data: 24/02/2025 **238,17** **238,17**

24/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	238,17
24/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	238,17	0,00

Data: 25/02/2025 **1.006,88** **1.006,88**

25/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		174,80	0,00
25/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	174,80
25/02/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		62,08	0,00
25/02/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	62,08
25/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	62,08
25/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		62,08	0,00
25/02/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		62,08	0,00
25/02/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	62,08
25/02/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,20
25/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,20	0,00
25/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,88
25/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,88	0,00
25/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	583,76
25/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	583,76	0,00

Data: 26/02/2025 **263,18** **263,18**

26/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. aplicação	0,00	263,18
26/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. aplicação	263,18	0,00

Data: 27/02/2025 **1.267,94** **1.267,94**

27/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	1.267,94
27/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	1.267,94	0,00

28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.748,08	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	4.748,08
28/02/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		2.808,14	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	2.808,14
28/02/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		407,57	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	407,57
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.808,14
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.808,14	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		2.808,14	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	2.808,14
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	407,57
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		407,57	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		407,57	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	407,57
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	279,31	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	279,31
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	29,40	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	29,40
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	28,08	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	28,08
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.757,00
28/02/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.757,00	0,00
28/02/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		691,42	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	691,42
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	691,42
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		691,42	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		691,42	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	691,42
28/02/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		257,27	0,00

28/02/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	257,27
28/02/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	257,27
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		257,27	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		257,27	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	257,27
28/02/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		32,15	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,15
28/02/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	32,15
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		32,15	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		32,15	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	32,15
28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	28,08
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		28,08	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento ultima parcelka do parcelamento 2023 e pagamento parcelamento 2024	0,00	1.888,96
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.007	Parcelamento a Pagar	pagamento ultima parcelka do parcelamento 2023 e pagamento parcelamento 2024	606,24	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)	pagamento ultima parcelka do parcelamento 2023 e pagamento parcelamento 2024	1.282,72	0,00
28/02/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		447,56	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	447,56
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	447,56
28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		447,56	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		447,56	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	447,56
28/02/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	74,04
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.012	(-) JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	21,91
28/02/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	351,61
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		447,56	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		42.921,88	0,00
28/02/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	42.921,88

28/02/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		42.921,88	0,00
28/02/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	42.921,88
28/02/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		8.584,08	0,00
28/02/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	8.584,08
28/02/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	8.584,08
28/02/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		8.584,08	0,00
28/02/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		8.584,08	0,00
28/02/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	8.584,08
28/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.584,08
28/02/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		8.584,08	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,29	0,00
28/02/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,29
28/02/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,29	0,00
28/02/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,29
28/02/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
28/02/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
28/02/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
28/02/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
28/02/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.958,20
28/02/2025	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.958,20	0,00
28/02/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	7.958,20	0,00
28/02/2025	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	7.958,20
28/02/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
28/02/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
28/02/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
28/02/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	287,12
28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		287,12	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		287,12	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	287,12
28/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	287,12
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		287,12	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,50

28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,50	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,50	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,50
28/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	20,50
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,50	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	10,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref.resgate 80421-5	0,00	1.093,90
28/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref.resgate 80421-5	1.093,90	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		168,02	0,00
28/02/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	168,02
28/02/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		168,02	0,00
28/02/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	168,02
28/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		11.030,42	0,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	11.030,42
28/02/2025	6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	1.800,00	0,00
28/02/2025	6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.800,00
28/02/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEI.	9.200,00	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEI.	0,00	9.200,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	9.200,00
28/02/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.200,00	0,00
28/02/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.200,00	0,00
28/02/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.200,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	VLR REF. 4.600,00 PAGO A ARTEMISA E 4.600,00 PAGO A ROBERIO	0,00	9.200,00

28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. 4.600,00 PAGO A ARTEMISA E 4.600,00 PAGO A ROBERIO	9.200,00	0,00
28/02/2025	6.3.1.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	SINDISCOSE	1.800,00	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	SINDISCOSE	0,00	1.800,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEL.	0,00	1.800,00
28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEL.	1.800,00	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEL.	1.800,00	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.050	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	VLR REF. PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM PROCESSO PELO SINDICADO PARA PAGAMENTO AOS EMPREGADOS PROCESSO DE NUMERO N . PELO SEL.	0,00	1.800,00
28/02/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.800,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.800,00	0,00
28/02/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.297,76
28/02/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.297,76	0,00
28/02/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.297,76	0,00
28/02/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.297,76

Mês: Março

204.332,42 204.332,42

Data: 01/03/2025

57.396,67 57.396,67

01/03/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/03/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/03/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		41,27	0,00
01/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	41,27
01/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		21.152,74	0,00
01/03/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	21.152,74
01/03/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		21.152,74	0,00
01/03/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	21.152,74
01/03/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.230,20	0,00
01/03/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.230,20
01/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	298,86
01/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		298,86	0,00
01/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		298,86	0,00
01/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	298,86

01/03/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/03/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/03/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/03/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	10.000,00

Data: 03/03/2025 **2.103,58** **2.103,58**

03/03/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.518,00	0,00
03/03/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.518,00
03/03/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		298,86	0,00
03/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	298,86
03/03/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	143,36
03/03/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	143,36	0,00
03/03/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	143,36	0,00
03/03/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	143,36

Data: 05/03/2025 **7.124,93** **7.124,93**

05/03/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		459,25	0,00
05/03/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	459,25
05/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	459,25
05/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		459,25	0,00
05/03/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		459,25	0,00
05/03/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	459,25
05/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	459,25
05/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		459,25	0,00
05/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		459,25	0,00
05/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	459,25
05/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.828,68
05/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		4.828,68	0,00

Data: 06/03/2025 **16.745,88** **16.745,88**

06/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.000,00	0,00
06/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.000,00
06/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6.000,00

06/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		6.000,00	0,00
06/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.745,88	0,00
06/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	4.745,88
Data: 07/03/2025				5.768,32	5.768,32
07/03/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
07/03/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
07/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
07/03/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
07/03/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
07/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
07/03/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
07/03/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
07/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
07/03/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
07/03/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
07/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
07/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
07/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
07/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
07/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
07/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,76
07/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.297,76	0,00
07/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.898,44	0,00

07/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.898,44
07/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	179,40
07/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		179,40	0,00

Data: 10/03/2025

7.258,79 7.258,79

10/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	257,27
10/03/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		257,27	0,00
10/03/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
10/03/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
10/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
10/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
10/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
10/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
10/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
10/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
10/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
10/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
10/03/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
10/03/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
10/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
10/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
10/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.794,47	0,00
10/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.794,47
10/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	329,22
10/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		329,22	0,00

Data: 10/03/2025

7.258,79 7.258,79

10/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,20
10/03/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,20	0,00

Data: 11/03/2025

308,94 308,94

11/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	308,94
11/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		308,94	0,00

Data: 12/03/2025

19.003,47 19.003,47

12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	757,66
12/03/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		757,66	0,00

12/03/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		212,00	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	212,00
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	212,00
12/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		212,00	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		212,00	0,00
12/03/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	212,00
12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	212,00
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		212,00	0,00
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
12/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
12/03/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
12/03/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,27
12/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,27	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,27	0,00
12/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,27
12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,27
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,27	0,00
12/03/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		80,19	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	80,19
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	80,19
12/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		80,19	0,00
12/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		80,19	0,00
12/03/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	80,19
12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	80,19
12/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		80,19	0,00

12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.000,00	0,00
12/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.000,00
12/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4.738,30
12/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		4.738,30	0,00
12/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.650,04	0,00
12/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	5.650,04
Data: 13/03/2025				0,34	0,34
13/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,34	0,00
13/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,34
Data: 14/03/2025				558,08	558,08
14/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	558,08
14/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		558,08	0,00
Data: 17/03/2025				18.753,86	18.753,86
17/03/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
17/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
17/03/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
17/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
17/03/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
17/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,00	0,00
17/03/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,00
17/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
17/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		520,00	0,00
17/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	520,00
17/03/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		2.942,06	0,00
17/03/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	2.942,06

17/03/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
17/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
17/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
17/03/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
17/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		17,08	0,00
17/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	17,08
17/03/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		3.200,68	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	3.200,68
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	3.200,68
17/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3.200,68	0,00
17/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		3.200,68	0,00
17/03/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	3.200,68
17/03/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	2.850,94
17/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3.200,68	0,00
17/03/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		0,00	349,74

Data: 19/03/2025 **186,10** **186,10**

19/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	186,10
19/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		186,10	0,00

Data: 20/03/2025 **4.375,19** **4.375,19**

20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	691,42
20/03/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		691,42	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,15
20/03/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		32,15	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	279,31
20/03/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		279,31	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	29,40
20/03/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		29,40	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	914,71

20/03/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		914,71	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	19,07
20/03/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		7,60	0,00
20/03/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		11,47	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.966,06	0,00
20/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.966,06
20/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	443,07
20/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		443,07	0,00
Data: 21/03/2025				459,37	459,37
21/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	459,37
21/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		459,37	0,00
Data: 23/03/2025				4.358,45	4.358,45
23/03/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,86	0,00
23/03/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,86
23/03/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
23/03/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
23/03/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
23/03/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
23/03/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
23/03/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
Data: 24/03/2025				741,92	741,92
24/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	741,92
24/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		741,92	0,00
Data: 25/03/2025				740,71	740,71
25/03/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
25/03/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
25/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	30,08
25/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,08	0,00
25/03/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
25/03/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
25/03/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	7,60
25/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		7,60	0,00
25/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	22,48

25/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,48	0,00
25/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		144,40	0,00
25/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	144,40
25/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	475,99
25/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		475,99	0,00

Data: 26/03/2025 **1.544,23** **1.544,23**

26/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	999,37
26/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		999,37	0,00
26/03/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	272,43
26/03/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	272,43	0,00
26/03/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	272,43	0,00
26/03/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	272,43

Data: 27/03/2025 **6.688,99** **6.688,99**

27/03/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pagamento 1º parcela acordoprocesso trabalhista 0001306-78.2024.5.20.0002	1.257,14	0,00
27/03/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pagamento 1º parcela acordoprocesso trabalhista 0001306-78.2024.5.20.0002	0,00	1.257,14
27/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
27/03/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
27/03/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
27/03/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
27/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
27/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
27/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		628,57	0,00
27/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	628,57
27/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.031,86
27/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		1.031,86	0,00

Data: 28/03/2025 **37.017,87** **37.017,87**

28/03/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
28/03/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
28/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
28/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
28/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
28/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00

28/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
28/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
28/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
28/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
28/03/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
28/03/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
28/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
28/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,86
28/03/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,86	0,00
28/03/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,86	0,00
28/03/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,86
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
28/03/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
28/03/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
28/03/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
28/03/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	67,53	0,00
28/03/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	67,53
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
28/03/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
28/03/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA. VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
28/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.017,00
28/03/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.017,00	0,00
28/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
28/03/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
28/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.173,57	0,00
28/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	5.173,57
28/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.255,96

28/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		2.255,96	0,00
28/03/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.230,20
28/03/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.230,20	0,00
28/03/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.230,20	0,00
28/03/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.230,20
28/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.230,20
28/03/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.230,20	0,00

Data: 30/03/2025 **2.183,60** **2.183,60**

30/03/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/03/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/03/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/03/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/03/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/03/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/03/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/03/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/03/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
30/03/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/03/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/03/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/03/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	3,00
30/03/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		13,32	0,00
30/03/2025	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	10,32

Data: 31/03/2025 **11.013,13** **11.013,13**

31/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
31/03/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
31/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.294,20
31/03/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.294,20	0,00
31/03/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		285,00	0,00
31/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	285,00
31/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	285,00
31/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		285,00	0,00

31/03/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		285,00	0,00
31/03/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	285,00
31/03/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	285,00
31/03/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		285,00	0,00
31/03/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.325,34	0,00
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.325,34
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		139,25	0,00
31/03/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	139,25
31/03/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		139,25	0,00
31/03/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	139,25
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		95,06	0,00
31/03/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	95,06
31/03/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		95,06	0,00
31/03/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	95,06
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,25	0,00
31/03/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,25
31/03/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,25	0,00
31/03/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,25
31/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.238,21
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		2.238,21	0,00
31/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	298,86
31/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		298,86	0,00
31/03/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,85	0,00
31/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,85
31/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,85
31/03/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,85	0,00
31/03/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,85	0,00
31/03/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,85
31/03/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,85
31/03/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,85	0,00

31/03/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
31/03/2025	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		10,32	0,00
31/03/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	38,55
31/03/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		38,55	0,00
31/03/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.690,15
31/03/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.690,15	0,00
31/03/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.690,15	0,00
31/03/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.690,15
31/03/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	783,69	0,00
31/03/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	783,69

Mês: Abril **163.956,48** **163.956,48**

Data: 01/04/2025 **13.272,41** **13.272,41**

01/04/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		296,87	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	296,87
01/04/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
01/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/04/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/04/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
01/04/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
01/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	296,87
01/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		296,87	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		296,87	0,00
01/04/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	296,87
01/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	296,87

01/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		296,87	0,00
01/04/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
01/04/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
01/04/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		115,08	0,00
01/04/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	115,08
01/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		497,45	0,00
01/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	497,45
01/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.993,72
01/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		9.993,72	0,00

Data: 02/04/2025 **874,86** **874,86**

02/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	874,86
02/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		874,86	0,00

Data: 03/04/2025 **835,30** **835,30**

03/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	835,30
03/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		835,30	0,00

Data: 04/04/2025 **3.246,99** **3.246,99**

04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
04/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
04/04/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		386,52	0,00
04/04/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	386,52
04/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	386,52
04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
04/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
04/04/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/04/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
04/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00

04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	115,08
04/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		115,08	0,00
04/04/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		115,08	0,00
04/04/2025	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	115,08
04/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	115,08
04/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		115,08	0,00
04/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		705,76	0,00
04/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	705,76
04/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	385,40
04/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		385,40	0,00
04/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		38,55	0,00
04/04/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	38,55
Data: 07/04/2025				2,48	2,48
07/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,48	0,00
07/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,48
Data: 08/04/2025				8.399,58	8.399,58
08/04/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
08/04/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
08/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
08/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
08/04/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
08/04/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
08/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
08/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
08/04/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		23,00	0,00
08/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	23,00
08/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
08/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
08/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
08/04/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
08/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
08/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
08/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.528,00	0,00

08/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.528,00
08/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	746,58
08/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		746,58	0,00
Data: 09/04/2025				53,74	53,74
09/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	53,74
09/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		53,74	0,00
Data: 10/04/2025				533,26	533,26
10/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	533,26
10/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		533,26	0,00
Data: 11/04/2025				1.231,88	1.231,88
11/04/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
11/04/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
11/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,04
11/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,04	0,00
11/04/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,04	0,00
11/04/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,04
11/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,04
11/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,04	0,00
11/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		219,14	0,00
11/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	219,14
11/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	169,48
11/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		169,48	0,00
Data: 11/04/2025				1.231,88	1.231,88
11/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
11/04/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00
Data: 14/04/2025				2.425,52	2.425,52
14/04/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		190,00	0,00
14/04/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,00
14/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,00	0,00
14/04/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		190,00	0,00

14/04/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,00
14/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,00
14/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,00	0,00
14/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		190,00	0,00
14/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	190,00
14/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	531,32
14/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		531,32	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	chave de ouro	0,00	22,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	chave de ouro	22,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	chave de ouro	0,00	22,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	chave de ouro	22,00	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	Uber - serviço uber	0,00	11,87
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Uber - serviço uber	11,87	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	Uber - serviço uber	0,00	11,87
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	Uber - serviço uber	11,87	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	serviço uber	0,00	8,97
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	serviço uber	8,97	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	serviço uber	0,00	8,97
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	serviço uber	8,97	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	serviços uber	0,00	10,60
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	serviços uber	10,60	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	serviços uber	0,00	10,60
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	serviços uber	10,60	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	teletarxi, serviço recibo 5782	0,00	12,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	teletarxi, serviço recibo 5782	12,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	teletarxi, serviço recibo 5782	0,00	12,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	teletarxi, serviço recibo 5782	12,00	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	serviço taxi smtt 1771rq25j02	0,00	10,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	serviço taxi smtt 1771rq25j02	10,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	serviço taxi smtt 1771rq25j02	0,00	10,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	serviço taxi smtt 1771rq25j02	10,00	0,00

14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 48418 atacadão	0,00	98,79
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	nf 48418 atacadão	98,79	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 48418 atacadão	0,00	98,79
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 48418 atacadão	98,79	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF panificação e lanchonete JF	0,00	6,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	NF panificação e lanchonete JF	6,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF panificação e lanchonete JF	0,00	6,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF panificação e lanchonete JF	6,00	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 137228 jonatas silva nascimento	0,00	7,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	NF 137228 jonatas silva nascimento	7,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 137228 jonatas silva nascimento	0,00	7,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 137228 jonatas silva nascimento	7,00	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 72881 atacadão	0,00	207,87
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	nf 72881 atacadão	207,87	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 72881 atacadão	0,00	207,87
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 72881 atacadão	207,87	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	nf 472320 casa silvestre s.a	0,00	71,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	nf 472320 casa silvestre s.a	71,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	nf 472320 casa silvestre s.a	0,00	71,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	nf 472320 casa silvestre s.a	71,00	0,00
14/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	agua lev, nf 751055panificação e lanchonete J F	0,00	6,00
14/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	agua lev, nf 751055panificação e lanchonete J F	6,00	0,00
14/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	agua lev, nf 751055panificação e lanchonete J F	0,00	6,00
14/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	agua lev, nf 751055panificação e lanchonete J F	6,00	0,00

Data: 15/04/2025

12.209,52

12.209,52

15/04/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00
15/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,00	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,00	0,00
15/04/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,00

15/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,00
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,00	0,00
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/04/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/04/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
15/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		543,00	0,00
15/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	543,00
15/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,00
15/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		200,00	0,00
15/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	864,86
15/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		864,86	0,00
15/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		11,27	0,00
15/04/2025	4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	11,27
15/04/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA		11,27	0,00
15/04/2025	6.2.3.4.03.02.002	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	11,27
15/04/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.567,42	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.567,42
15/04/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		37,23	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	37,23
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.604,65
15/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.604,65	0,00
15/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.604,65	0,00
15/04/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.604,65
15/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.604,65
15/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.604,65	0,00
15/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.283,52

15/04/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.283,52	0,00
Data: 16/04/2025				564,37	564,37
16/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	564,37
16/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		564,37	0,00
Data: 17/04/2025				3.361,58	3.361,58
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
17/04/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
17/04/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
17/04/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.483,34	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.483,34
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
17/04/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	67,53
17/04/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		67,53	0,00
17/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	374,90
17/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		374,90	0,00
17/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	unitaxi	0,00	10,00
17/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	unitaxi	10,00	0,00
17/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	unitaxi	0,00	10,00
17/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	unitaxi	10,00	0,00
Data: 17/04/2025				3.361,58	3.361,58
17/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
17/04/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00
Data: 20/04/2025				3.036,00	3.036,00
20/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
20/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
20/04/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
20/04/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
Data: 23/04/2025				0,79	0,79
23/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,79	0,00

23/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,79
Data: 24/04/2025				3.206,76	3.206,76
24/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	54,39
24/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		54,39	0,00
24/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		2.760,37	0,00
24/04/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		0,00	2.760,37
24/04/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
24/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
24/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
24/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
24/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
24/04/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
24/04/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
24/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
Data: 25/04/2025				174,48	174,48
25/04/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
25/04/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
25/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		144,40	0,00
25/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	144,40
Data: 28/04/2025				7.793,95	7.793,95
28/04/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
28/04/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
28/04/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pagamento 2º parcela acordo processo	1.257,14	0,00
28/04/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pagamento 2º parcela acordo processo	0,00	1.257,14
28/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
28/04/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
28/04/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
28/04/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
28/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
28/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
28/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	265,39
28/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		265,39	0,00
28/04/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

28/04/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
Data: 29/04/2025				889,40	889,40
29/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	889,40
29/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		889,40	0,00
Data: 30/04/2025				101.843,61	101.843,61
30/04/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.610,61	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	5.610,61
30/04/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/04/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/04/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/04/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/04/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
30/04/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/04/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/04/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/04/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/04/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	30,08
30/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,08	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
30/04/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
30/04/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	7,60
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		7,60	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	22,48
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,48	0,00

30/04/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,86	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,86
30/04/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,86
30/04/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,86	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,86	0,00
30/04/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,86
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
30/04/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
30/04/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
30/04/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	67,53	0,00
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	67,53
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.017,00
30/04/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.017,00	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.159,58
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.159,58	0,00
30/04/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		374,22	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	374,22
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	145,75
30/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		145,75	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		145,75	0,00
30/04/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	145,75
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	145,75

30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		145,75	0,00
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	228,47
30/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,47	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
30/04/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		228,47	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
30/04/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	552,52
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		552,52	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		22.445,85	0,00
30/04/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	22.445,85
30/04/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		22.445,85	0,00
30/04/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	22.445,85
30/04/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.488,96	0,00
30/04/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.488,96
30/04/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	4.488,96
30/04/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		4.488,96	0,00
30/04/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		4.488,96	0,00
30/04/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.488,96
30/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.488,96
30/04/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		4.488,96	0,00
30/04/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		281,94	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	281,94
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	281,94
30/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		281,94	0,00
30/04/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		281,94	0,00
30/04/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	281,94
30/04/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	281,94

30/04/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		281,94	0,00
30/04/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	mf disk agua	0,00	17,90
30/04/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	mf disk agua	17,90	0,00
30/04/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	mf disk agua	0,00	17,90
30/04/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	mf disk agua	17,90	0,00
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,30	0,00
30/04/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,30
30/04/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,30	0,00
30/04/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,30
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		75,11	0,00
30/04/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	75,11
30/04/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		75,11	0,00
30/04/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	75,11
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		365,36	0,00
30/04/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	365,36
30/04/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		365,36	0,00
30/04/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	365,36
30/04/2025	1.1.1.1.05.02.004	Banco Banese Aplicação		535,90	0,00
30/04/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	535,90
30/04/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		535,90	0,00
30/04/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	535,90
30/04/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.034,52
30/04/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.034,52	0,00
30/04/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.034,52	0,00
30/04/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.034,52
30/04/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	547,38
30/04/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	547,38	0,00
30/04/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	547,38	0,00
30/04/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	547,38
30/04/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	77,10
30/04/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	77,10	0,00

30/04/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	77,10	0,00
30/04/2025	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	77,10
30/04/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
30/04/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00

Mês: Maio **178.650,02** **178.650,02**

Data: 01/05/2025 **14.488,00** **14.488,00**

01/05/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/05/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/05/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
01/05/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
01/05/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/05/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
01/05/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		43,00	0,00
01/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	43,00
01/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		6.259,42	0,00
01/05/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	6.259,42
01/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		6.259,42	0,00
01/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.259,42

Data: 02/05/2025 **25.442,90** **25.442,90**

02/05/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		325,77	0,00
02/05/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	325,77
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	325,77
02/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		325,77	0,00
02/05/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		325,77	0,00
02/05/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	325,77
02/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	325,77
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		325,77	0,00
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
02/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
02/05/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/05/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00

02/05/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
02/05/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
02/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
02/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
02/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.000,00	0,00
02/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.000,00
02/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	7.473,65
02/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		7.473,65	0,00
02/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		8.000,17	0,00
02/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	8.000,17

Data: 05/05/2025

11.103,74

11.103,74

05/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
05/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
05/05/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
05/05/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
05/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
05/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
05/05/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
05/05/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
05/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
05/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
05/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00
05/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
05/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
05/05/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
05/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,00
05/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	0,00
05/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.063,60	0,00
05/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.063,60
05/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	382,54
05/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		382,54	0,00

Data: 05/05/2025**11.103,74****11.103,74**

05/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	7,60
05/05/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		7,60	0,00

Data: 06/05/2025**1.804,60****1.804,60**

06/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		108,52	0,00
06/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	108,52
06/05/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	411,27	0,00
06/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	411,27
06/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	411,27
06/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		411,27	0,00
06/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		411,27	0,00
06/05/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	411,27
06/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	411,27
06/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		411,27	0,00
06/05/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		12,75	0,00
06/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	12,75
06/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	12,75
06/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,75	0,00
06/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		12,75	0,00
06/05/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	12,75
06/05/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	12,75
06/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,75	0,00

Data: 07/05/2025**24.000,17****24.000,17**

07/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.000,00	0,00
07/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8.000,00
07/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	8.000,00
07/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		8.000,00	0,00
07/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		8.000,17	0,00
07/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	8.000,17

Data: 08/05/2025**809,97****809,97**

01/06/2026 08:17

57/153

Siscac

08/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	809,97
08/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		809,97	0,00

Data: 09/05/2025 **3.262,69** **3.262,69**

09/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
09/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
09/05/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
09/05/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
09/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
09/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
09/05/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
09/05/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
09/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
09/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
09/05/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
09/05/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
09/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
09/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
09/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		608,30	0,00
09/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	608,30
09/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	424,77
09/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		424,77	0,00
09/05/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,29	0,00
09/05/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,29
09/05/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,29	0,00
09/05/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,29

Data: 12/05/2025 **1.990,30** **1.990,30**

12/05/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,05	0,00
12/05/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,05
12/05/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00

12/05/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,01
12/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,05
12/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,05	0,00
12/05/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,05	0,00
12/05/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,05
12/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,05
12/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,05	0,00
12/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,01
12/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,01	0,00
12/05/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		190,01	0,00
12/05/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	190,01
12/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,01
12/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,01	0,00
12/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		398,06	0,00
12/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	398,06

Data: 13/05/2025 **6.225,24** **6.225,24**

13/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00
13/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,00	0,00
13/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,00	0,00
13/05/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,00
13/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,00
13/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,00	0,00
13/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
13/05/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
13/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.013,00	0,00
13/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.013,00
13/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	173,24
13/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		173,24	0,00

Data: 15/05/2025 **9.527,79** **9.527,79**

15/05/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00

15/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/05/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		330,00	0,00
15/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	330,00
15/05/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
15/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/05/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/05/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
15/05/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	valor ref. 04 parcela emprestimo banese	0,00	1.305,99
15/05/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	valor ref. 04 parcela emprestimo banese	1.305,99	0,00
15/05/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.544,95	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.544,95
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.544,95
15/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.544,95	0,00
15/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.544,95	0,00
15/05/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.544,95
15/05/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.544,95
15/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.544,95	0,00

Data: 19/05/2025 **1,24** **1,24**

19/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,24	0,00
19/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,24

Data: 20/05/2025 **6.068,42** **6.068,42**

20/05/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
20/05/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63

20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
20/05/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
20/05/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
20/05/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
20/05/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	67,53
20/05/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		67,53	0,00
20/05/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
20/05/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
20/05/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
20/05/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
20/05/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
20/05/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
20/05/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
20/05/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.483,34	0,00
20/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.483,34
20/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	320,87
20/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		320,87	0,00

Data: 20/05/2025 **6.068,42** **6.068,42**

20/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
20/05/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00

Data: 21/05/2025 **378,10** **378,10**

21/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	378,10
21/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		378,10	0,00

Data: 22/05/2025 **3,89** **3,89**

22/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3,89	0,00
22/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	3,89

Data: 23/05/2025 **1,24** **1,24**

23/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,24	0,00
------------	-------------------	----------------------------------	--	------	------

23/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,24
Data: 26/05/2025				1.180,36	1.180,36
26/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	358,40
26/05/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	358,40	0,00
26/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	358,40	0,00
26/05/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	358,40
26/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		144,40	0,00
26/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	144,40
26/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	319,16
26/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		319,16	0,00
Data: 27/05/2025				456,83	456,83
27/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	456,83
27/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		456,83	0,00
Data: 28/05/2025				733,22	733,22
28/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	733,22
28/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		733,22	0,00
Data: 29/05/2025				15.600,00	15.600,00
29/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	7.800,00
29/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		7.800,00	0,00
29/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7.800,00	0,00
29/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.800,00
Data: 30/05/2025				41.098,48	41.098,48
30/05/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
30/05/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,78

30/05/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,78	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
30/05/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	48,45	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	48,45
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.036,00
30/05/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.036,00	0,00
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO SEVDONTO N/DATA	0,00	121,92
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVDONTO N/DATA	121,92	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
30/05/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	30,08
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,08	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
30/05/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	7,60
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		7,60	0,00

30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	22,48
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,48	0,00
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.159,12
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.159,12	0,00
30/05/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		158,05	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	158,05
30/05/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,93	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,93
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	386,52
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		386,52	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		386,52	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	386,52
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,05
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		386,52	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	0,46
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,46	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,46	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,46
30/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,46
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,46	0,00
30/05/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.251,80	0,00
30/05/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.251,80
30/05/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		180,24	0,00

30/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	180,24
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	180,24
30/05/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		180,24	0,00
30/05/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		180,24	0,00
30/05/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	180,24
30/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	180,24
30/05/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		180,24	0,00
30/05/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.251,80
30/05/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.251,80	0,00
30/05/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.251,80	0,00
30/05/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.251,80
30/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.251,80
30/05/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.251,80	0,00
30/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,21
30/05/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,21	0,00
30/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,21	0,00
30/05/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,21
30/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	71,68
30/05/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	71,68	0,00
30/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	71,68	0,00
30/05/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	71,68
30/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.017,26
30/05/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.017,26	0,00
30/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.017,26	0,00
30/05/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.017,26
30/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
30/05/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
30/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
30/05/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
30/05/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12
30/05/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/05/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/05/2025	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12

30/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		82,82	0,00
30/05/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	82,82
30/05/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		82,82	0,00
30/05/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	82,82
30/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		416,36	0,00
30/05/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	416,36
30/05/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		416,36	0,00
30/05/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	416,36
30/05/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/05/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/05/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/05/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/05/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
30/05/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/05/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/05/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57

Data: 31/05/2025 **14.472,84** **14.472,84**

31/05/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7.169,91	0,00
31/05/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	7.169,91
31/05/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		7.267,36	0,00
31/05/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	7.267,36
31/05/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
31/05/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57

Mês: Junho **154.199,25** **154.199,25**

Data: 01/06/2025 **1.000,00** **1.000,00**

01/06/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/06/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

Data: 02/06/2025 **11.307,06** **11.307,06**

02/06/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		241,30	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	241,30
02/06/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
02/06/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	241,30
02/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		241,30	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		241,30	0,00
02/06/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	241,30
02/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	241,30
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		241,30	0,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
02/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/06/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
02/06/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
02/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
02/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
02/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
02/06/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
02/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
02/06/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		43,00	0,00
02/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	43,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
02/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00

02/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
02/06/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
02/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
02/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
02/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.969,88	0,00
02/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.969,88
02/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	138,98
02/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		138,98	0,00
02/06/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	1.200,00	0,00
02/06/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.200,00

Data: 03/06/2025 **116,90** **116,90**

03/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	116,90
03/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		116,90	0,00

Data: 04/06/2025 **236,91** **236,91**

04/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	7,60
04/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		7,60	0,00
04/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7,60	0,00
04/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	7,60
04/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	221,71
04/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		221,71	0,00

Data: 05/06/2025 **224,58** **224,58**

05/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	224,58
05/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		224,58	0,00

Data: 06/06/2025 **136,39** **136,39**

06/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	136,39
06/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		136,39	0,00

Data: 09/06/2025 **14.185,98** **14.185,98**

09/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.000,00	0,00
09/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.000,00
09/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.000,00
09/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		5.000,00	0,00
09/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.185,36	0,00

09/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	4.185,36
09/06/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,31	0,00
09/06/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,31
09/06/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,31	0,00
09/06/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,31

Data: 10/06/2025 **3.063,87** **3.063,87**

10/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		619,40	0,00
10/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	619,40
10/06/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
10/06/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
10/06/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
10/06/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
10/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
10/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
10/06/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
10/06/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
10/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
10/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
10/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
10/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
10/06/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
10/06/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
10/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
10/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
10/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,17	0,00
10/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,17

Data: 10/06/2025 **3.063,87** **3.063,87**

10/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
10/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00

Data: 11/06/2025**1,24****1,24**

11/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,24	0,00
11/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,24

Data: 12/06/2025**1.040,47****1.040,47**

12/06/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/06/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,06
12/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,06	0,00
12/06/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/06/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,06
12/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,06	0,00
12/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		208,06	0,00
12/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	208,06
12/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,17	0,00
12/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,17

Data: 13/06/2025**1,24****1,24**

13/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,24	0,00
13/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,24

Data: 16/06/2025**16.070,53****16.070,53**

16/06/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
16/06/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00
16/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,00	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,00	0,00
16/06/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,00
16/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,00
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,00	0,00
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00

16/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
16/06/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
16/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,01
16/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,01	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
16/06/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
16/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,01
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,01	0,00
16/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
16/06/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
16/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.533,01	0,00
16/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.533,01
16/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,24	0,00
16/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,24
16/06/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.522,10	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.522,10
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.522,10
16/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.522,10	0,00
16/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.522,10	0,00
16/06/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.522,10
16/06/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.522,10
16/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.522,10	0,00
16/06/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.328,84
16/06/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.328,84	0,00

Data: 18/06/2025

1.320,77 1.320,77

18/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	799,89
18/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		799,89	0,00
18/06/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		85,25	0,00

18/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	85,25
18/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	85,25
18/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		85,25	0,00
18/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		85,25	0,00
18/06/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	85,25
18/06/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	85,25
18/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		85,25	0,00
18/06/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		44,97	0,00
18/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	44,97
18/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	44,97
18/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		44,97	0,00
18/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		44,97	0,00
18/06/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	44,97
18/06/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	44,97
18/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		44,97	0,00

Data: 20/06/2025 **624,27** **624,27**

20/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
20/06/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
20/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		284,63	0,00
20/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	284,63
20/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	55,01
20/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		55,01	0,00

Data: 24/06/2025 **0,34** **0,34**

24/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,34	0,00
24/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,34

Data: 25/06/2025 **269,68** **269,68**

25/06/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
25/06/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
25/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		144,40	0,00
25/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	144,40
25/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	30,08
25/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,08	0,00

25/06/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		30,08	0,00
25/06/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	30,08
25/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	7,60
25/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		7,60	0,00
25/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	22,48
25/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		22,48	0,00
25/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4,96	0,00
25/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	4,96
Data: 26/06/2025				262,29	262,29
26/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	262,29
26/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		262,29	0,00
Data: 27/06/2025				36.066,08	36.066,08
27/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.000,00	0,00
27/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.000,00
27/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9.000,00
27/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		9.000,00	0,00
27/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		7.667,80	0,00
27/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	7.667,80
27/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.199,14	0,00
27/06/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	5.199,14
27/06/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		5.199,14	0,00
27/06/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	5.199,14
Data: 30/06/2025				68.270,65	68.270,65
30/06/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/06/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Jurídica		0,00	1.518,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00

30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
30/06/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00
30/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
30/06/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.729,82	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	8.729,82
30/06/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/06/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/06/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/06/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/06/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/06/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/06/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/06/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/06/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57

30/06/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,78
30/06/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,78	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
30/06/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	48,45	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	48,45
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATE.	121,92	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATE.	0,00	121,92
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.036,00
30/06/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.036,00	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
30/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.330,84
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.330,84	0,00
30/06/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	228,47

30/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		228,47	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		228,47	0,00
30/06/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	228,47
30/06/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	228,47
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		228,47	0,00
30/06/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
30/06/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
30/06/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/06/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
30/06/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.039,74	0,00
30/06/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.039,74
30/06/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.039,74
30/06/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.039,74	0,00
30/06/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.039,74	0,00
30/06/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.039,74
30/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.039,74
30/06/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.039,74	0,00
30/06/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		66,17	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	66,17
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	66,17
30/06/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		66,17	0,00
30/06/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		66,17	0,00
30/06/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	66,17
30/06/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	66,17
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		66,17	0,00
30/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		54,80	0,00

30/06/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	54,80
30/06/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		54,80	0,00
30/06/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	54,80
30/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		216,64	0,00
30/06/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	216,64
30/06/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		216,64	0,00
30/06/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	216,64
30/06/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,21
30/06/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,21	0,00
30/06/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,21	0,00
30/06/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,21
30/06/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,63
30/06/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,63	0,00
30/06/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,63	0,00
30/06/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,63
30/06/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	5.966,25
30/06/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	8.737,51
30/06/2025	1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME		14.703,76	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		44,97	0,00
30/06/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	44,97

Data: 30/06/2025 **68.270,65** **68.270,65**

30/06/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	7,60
30/06/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		7,60	0,00

Mês: Julho **300.546,35** **300.546,35**

Data: 01/07/2025 **63.795,34** **63.795,34**

01/07/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		231,64	0,00
01/07/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	231,64
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	231,64
01/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		231,64	0,00
01/07/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		231,64	0,00
01/07/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	231,64

01/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	231,64
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		231,64	0,00
01/07/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/07/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
01/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
01/07/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/07/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/07/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
01/07/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
01/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
01/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
01/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		432,22	0,00
01/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	432,22
01/07/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
01/07/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	700,00	0,00
01/07/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	695,78	0,00
01/07/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	DOC DOC EXPRESS SERV DE IMPRENSAO EIRELLI-ME	0,00	695,78
01/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		29.675,90	0,00
01/07/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	29.675,90
01/07/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		29.675,90	0,00
01/07/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	29.675,90
01/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,98
01/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		800,98	0,00

Data: 02/07/2025 **2.753,99** **2.753,99**

02/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
02/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
02/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
02/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.000,00	0,00
02/07/2025	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00

02/07/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
02/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		553,99	0,00
02/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	553,99

Data: 03/07/2025 **3.155,01** **3.155,01**

03/07/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
03/07/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
03/07/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
03/07/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
03/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	55,01
03/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		55,01	0,00

Data: 04/07/2025 **24.786,69** **24.786,69**

04/07/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
04/07/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
04/07/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		115,08	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	115,08
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
04/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/07/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
04/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
04/07/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	115,08

04/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		115,08	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		115,08	0,00
04/07/2025	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	115,08
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	115,08
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		115,08	0,00
04/07/2025	6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	189,68	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	CERTISIGN	0,00	189,68
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	189,68
04/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		189,68	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		189,68	0,00
04/07/2025	6.3.5.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO		0,00	189,68
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,68
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,68	0,00
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	695,78
04/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		695,78	0,00
04/07/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		695,78	0,00
04/07/2025	6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		0,00	695,78
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	695,78
04/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		695,78	0,00
04/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.608,84	0,00
04/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.608,84
04/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	17.438,27
04/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		17.438,27	0,00

Data: 05/07/2025 **5.000,00** **5.000,00**

05/07/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
05/07/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00

Data: 07/07/2025 **225,26** **225,26**

07/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	225,26
07/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		225,26	0,00

Data: 08/07/2025 **712,07** **712,07**

08/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	712,07
08/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		712,07	0,00

Data: 09/07/2025 **223,90** **223,90**

09/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	223,90
09/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		223,90	0,00
Data: 10/07/2025				15.000,00	15.000,00
10/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.000,00	0,00
10/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.000,00
10/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.000,00
10/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		5.000,00	0,00
10/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.000,00	0,00
10/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	5.000,00
Data: 11/07/2025				1,86	1,86
11/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,86	0,00
11/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,86
Data: 14/07/2025				19.015,57	19.015,57
14/07/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,06
14/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,06	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
14/07/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
14/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,06
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,06	0,00
14/07/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,01
14/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,01	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
14/07/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
14/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,01
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,01	0,00
14/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
14/07/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00

14/07/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		111,00	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	111,00
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	111,00
14/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		111,00	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		111,00	0,00
14/07/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	111,00
14/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,00
14/07/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		111,00	0,00
14/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.411,07	0,00
14/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.411,07
14/07/2025	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
14/07/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
14/07/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.497,00	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.497,00
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.497,00
14/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.497,00	0,00
14/07/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.497,00	0,00
14/07/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.497,00
14/07/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.497,00
14/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.497,00	0,00
14/07/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.352,10
14/07/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.352,10	0,00
14/07/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	1.900,00
14/07/2025	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO		1.900,00	0,00
14/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	328,12
14/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		328,12	0,00

Data: 15/07/2025

3.932,31 3.932,31

15/07/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/07/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00

15/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
15/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
15/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. recebimento do valor de juros a ser pago no inss em atraso enviado pela contabilidade	104,79	0,00
15/07/2025	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	vlr ref. recebimento do valor de juros a ser pago no inss em atraso enviado pela contabilidade	0,00	104,79
15/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/07/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/07/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	774,79
15/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		774,79	0,00
15/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		732,73	0,00
15/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	732,73

Data: 16/07/2025

5.160,54 5.160,54

16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
16/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
16/07/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.864,05	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.864,05
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
16/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
16/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,45
16/07/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		48,45	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
16/07/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,64

16/07/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		20,64	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pagamento do valor do juros s/ inss	0,00	104,79
16/07/2025	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	pagamento do valor do juros s/ inss	104,79	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		601,24	0,00
16/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	601,24
Data: 17/07/2025				799,89	799,89
17/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	799,89
17/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		799,89	0,00
Data: 18/07/2025				285,25	285,25
18/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		284,63	0,00
18/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	284,63
18/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,62	0,00
18/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,62
Data: 20/07/2025				320,20	320,20
20/07/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
20/07/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
20/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
20/07/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
Data: 21/07/2025				872,97	872,97
21/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
21/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
21/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,45
21/07/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		48,45	0,00
21/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	504,17
21/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		504,17	0,00
Data: 22/07/2025				0,68	0,68
22/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,68	0,00
22/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,68
Data: 23/07/2025				0,62	0,62
23/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,62	0,00
23/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,62
Data: 24/07/2025				266,01	266,01
24/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,01

24/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,01	0,00
Data: 25/07/2025				457,51	457,51
25/07/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
25/07/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
25/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		152,39	0,00
25/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	152,39
25/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,63
25/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,63	0,00
Data: 28/07/2025				0,62	0,62
28/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,62	0,00
28/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,62
Data: 29/07/2025				1.108,95	1.108,95
29/07/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
29/07/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
29/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
29/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
29/07/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
29/07/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
29/07/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
29/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
29/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
29/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
29/07/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
29/07/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
29/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	264,77
29/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		264,77	0,00
Data: 30/07/2025				47.118,96	47.118,96
30/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		9.500,00	0,00
30/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9.500,00
30/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.175,72
30/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		5.175,72	0,00
30/07/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00

30/07/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,78
30/07/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,78	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
30/07/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
30/07/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
30/07/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	48,45	0,00
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	48,45
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
30/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.036,00
30/07/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.036,00	0,00
30/07/2025	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	121,92
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	121,92	0,00
30/07/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/07/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/07/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/07/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/07/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/07/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/07/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14

30/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
30/07/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
30/07/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/07/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
30/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
30/07/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		84,48	0,00
30/07/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	84,48
30/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	84,48
30/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		84,48	0,00
30/07/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		84,48	0,00
30/07/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	84,48
30/07/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	84,48
30/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		84,48	0,00
30/07/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		84,05	0,00
30/07/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	84,05
30/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		8.701,35	0,00
30/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	8.701,35
30/07/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/07/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00

Data: 31/07/2025

105.552,15 105.552,15

31/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.343,60	0,00
31/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.343,60
31/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
31/07/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
31/07/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.343,60
31/07/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.343,60	0,00
31/07/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		5.935,09	0,00
31/07/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.935,09
31/07/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	84,05
31/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		84,05	0,00

31/07/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		84,05	0,00
31/07/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	84,05
31/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	84,05
31/07/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		84,05	0,00
31/07/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	5.935,09
31/07/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		5.935,09	0,00
31/07/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		5.935,09	0,00
31/07/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	5.935,09
31/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.935,09
31/07/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		5.935,09	0,00
31/07/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	265,39
31/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		265,39	0,00
31/07/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		13,80	0,00
31/07/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		243,50	0,00
31/07/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	257,30
31/07/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		257,30	0,00
31/07/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	257,30
31/07/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,47
31/07/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,47	0,00
31/07/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,47	0,00
31/07/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,47
31/07/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	143,36
31/07/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	143,36	0,00
31/07/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	143,36	0,00
31/07/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	143,36
31/07/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	21.802,17
31/07/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	21.802,17	0,00
31/07/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	21.802,17
31/07/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	21.802,17	0,00
31/07/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	21.802,17	0,00
31/07/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	21.802,17
31/07/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
31/07/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00

31/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
31/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
31/07/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
31/07/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
31/07/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
31/07/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
31/07/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
31/07/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
31/07/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
31/07/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
31/07/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
31/07/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57

Mês: Agosto

302.190,86 302.190,86

Data: 01/08/2025

5.803,78 5.803,78

01/08/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		113,30	0,00
01/08/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	113,30
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/08/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	113,30
01/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		113,30	0,00
01/08/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		113,30	0,00
01/08/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	113,30
01/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	113,30
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		113,30	0,00
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
01/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
01/08/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/08/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/08/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
01/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00

01/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
01/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
01/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		313,88	0,00
01/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	313,88
01/08/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/08/2025	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/08/2025	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/08/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	404,42
01/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		404,42	0,00
01/08/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	572,14
01/08/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	572,14	0,00
01/08/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	572,14	0,00
01/08/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	572,14
01/08/2025	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/08/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00

Data: 02/08/2025 **2.300,00** **2.300,00**

02/08/2025	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
02/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
02/08/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
02/08/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/08/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

Data: 04/08/2025 **3.953,49** **3.953,49**

04/08/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16

04/08/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
04/08/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		57,54	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	57,54
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
04/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
04/08/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
04/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
04/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
04/08/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
04/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	57,54
04/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		57,54	0,00
04/08/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		57,54	0,00
04/08/2025	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	57,54
04/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		665,84	0,00
04/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	665,84
04/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	57,54
04/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		57,54	0,00
04/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	624,29
04/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		624,29	0,00

Data: 05/08/2025

7.616,15 7.616,15

05/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
05/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
05/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
05/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00

05/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
05/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
05/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00
05/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
05/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
05/08/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
05/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.056,00	0,00
05/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.056,00
05/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,00
05/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	0,00
05/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	344,15
05/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		344,15	0,00
05/08/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	Reformulação orçamentária lançado	1.100,00	0,00
05/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.100,00

Data: 06/08/2025 **304,48** **304,48**

06/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	304,48
06/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		304,48	0,00

Data: 07/08/2025 **225,43** **225,43**

07/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	225,43
07/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		225,43	0,00

Data: 08/08/2025 **39,65** **39,65**

08/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		19,12	0,00
08/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	19,12
08/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,41	0,00
08/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,41

Data: 08/08/2025 **39,65** **39,65**

08/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	8,02
08/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		8,02	0,00

Data: 08/08/2025 **39,65** **39,65**

08/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
08/08/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		11,10	0,00

Data: 11/08/2025 **17.734,60** **17.734,60**

11/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.500,00	0,00
11/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.500,00
11/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.714,88
11/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		5.714,88	0,00
11/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.519,72	0,00
11/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	5.519,72
Data: 12/08/2025				5.391,79	5.391,79
12/08/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,06
12/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,06	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/08/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,06
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,06	0,00
12/08/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	nf 2032 Imprensa oficial	785,12	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	nf 2032 Imprensa oficial	0,00	785,12
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	785,12
12/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		785,12	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		785,12	0,00
12/08/2025	6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		0,00	785,12
12/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	785,12
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		785,12	0,00
12/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		528,07	0,00
12/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	528,07
12/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	Vlr ref. pagamento a VFS ref. peça de manutenção de segurança	0,00	130,00
12/08/2025	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	Vlr ref. pagamento a VFS ref. peça de manutenção de segurança	130,00	0,00
12/08/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	190,01

12/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		190,01	0,00
12/08/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		190,01	0,00
12/08/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	190,01
12/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	190,01
12/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		190,01	0,00
12/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,96	0,00
12/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,96

Data: 13/08/2025

1.635,62 1.635,62

13/08/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	160,00	0,00
13/08/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	160,00
13/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
13/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
13/08/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		160,00	0,00
13/08/2025	6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		0,00	160,00
13/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
13/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
13/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		160,00	0,00
13/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	160,00
13/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	835,62
13/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		835,62	0,00

Data: 14/08/2025

11.881,40 11.881,40

14/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
14/08/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
14/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		33,00	0,00
14/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	33,00
14/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00
14/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,00	0,00
14/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,00	0,00
14/08/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,00
14/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,00
14/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,00	0,00
14/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.013,00	0,00

14/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.013,00
14/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,62	0,00
14/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,62
14/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.473,34
14/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.473,34	0,00
14/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.473,34	0,00
14/08/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.473,34
14/08/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.473,34
14/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.473,34	0,00
14/08/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.375,76
14/08/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.375,76	0,00

Data: 15/08/2025 **3.749,48** **3.749,48**

15/08/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/08/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		349,20	0,00
15/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	349,20
15/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,63
15/08/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		6,63	0,00
15/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		12,57	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	12,57
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	12,57
15/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,57	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		12,57	0,00
15/08/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	12,57

15/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	12,57
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,57	0,00
15/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	158,03
15/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		158,03	0,00
15/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.473,34	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.473,34
15/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
15/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
15/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/08/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/08/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
15/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00

Data: 18/08/2025 **235,61** **235,61**

18/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	235,61
18/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		235,61	0,00

Data: 19/08/2025 **0,62** **0,62**

19/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,62	0,00
19/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,62

Data: 20/08/2025 **7.763,33** **7.763,33**

20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
20/08/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
20/08/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
20/08/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
20/08/2025	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00	0,00
20/08/2025	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	200,00
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.664,26	0,00
20/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.664,26

20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,00
20/08/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		200,00	0,00
20/08/2025	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		200,00	0,00
20/08/2025	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		0,00	200,00
20/08/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		200,00	0,00
20/08/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		0,00	200,00
20/08/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
20/08/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
20/08/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,08	0,00
20/08/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
20/08/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,45
20/08/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		48,45	0,00
20/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,32	0,00
20/08/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
20/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,63
20/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,63	0,00
Data: 20/08/2025				7.763,33	7.763,33
20/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
20/08/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00
Data: 21/08/2025				2,37	2,37
21/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,37	0,00
21/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,37
Data: 22/08/2025				510,92	510,92
22/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	510,92
22/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		510,92	0,00
Data: 23/08/2025				358,76	358,76
23/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	...	151,98	0,00
23/08/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	...	0,00	151,98
23/08/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	...	151,98	0,00

23/08/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	...	0,00	151,98
23/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		27,32	0,00
23/08/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	27,32
23/08/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		27,32	0,00
23/08/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	27,32
23/08/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,08	0,00
23/08/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,08
23/08/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		0,08	0,00
23/08/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	0,08

Data: 25/08/2025 **5.886,75** **5.886,75**

25/08/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
25/08/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
25/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
25/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
25/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.847,61
25/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.847,61	0,00
25/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.000,65	0,00
25/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2.000,65

Data: 27/08/2025 **29.841,50** **29.841,50**

27/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		10.000,00	0,00
27/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10.000,00
27/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10.000,00
27/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		10.000,00	0,00
27/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		9.841,50	0,00
27/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	9.841,50

Data: 28/08/2025 **20.704,06** **20.704,06**

28/08/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
28/08/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
28/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		6.730,47	0,00
28/08/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	6.730,47
28/08/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		6.730,47	0,00

28/08/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.730,47
28/08/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.346,03	0,00
28/08/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.346,03
28/08/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.346,03
28/08/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.346,03	0,00
28/08/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.346,03	0,00
28/08/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.346,03
28/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.346,03
28/08/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.346,03	0,00
28/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		84,00	0,00
28/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	84,00
28/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	84,00
28/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		84,00	0,00
28/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		84,00	0,00
28/08/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	84,00
28/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	84,00
28/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		84,00	0,00
28/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	265,86
28/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		265,86	0,00

Data: 29/08/2025 **37.376,80** **37.376,80**

29/08/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
29/08/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
29/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
29/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
29/08/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00

29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,00
29/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,00	0,00
29/08/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	20,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,00	0,00
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,78
29/08/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,78	0,00
29/08/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,78	0,00
29/08/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,78
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,08
29/08/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,08	0,00
29/08/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,08	0,00
29/08/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,08
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	48,45	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	48,45
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.036,00
29/08/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.036,00	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
29/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00

29/08/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
29/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		8.758,20	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	8.758,20
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
29/08/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
29/08/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
29/08/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	8,38
29/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		8,38	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.358,44
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.358,44	0,00
29/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		79,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	79,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	79,00
29/08/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		79,00	0,00
29/08/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		79,00	0,00
29/08/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	79,00
29/08/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	79,00
29/08/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		79,00	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		7,15	0,00
29/08/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	7,15

Data: 29/08/2025 **37.376,80** **37.376,80**

29/08/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
29/08/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00

Data: 30/08/2025 **138.874,27** **138.874,27**

30/08/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/08/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/08/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/08/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/08/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/08/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/08/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/08/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/08/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,58	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,58
30/08/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
30/08/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/08/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/08/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/08/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,47
30/08/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,47	0,00
30/08/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,47	0,00
30/08/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,47
30/08/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	148,52
30/08/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	148,52	0,00
30/08/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	148,52	0,00
30/08/2025	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	148,52
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	17.275,02	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	17.275,02
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.137,64	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.137,64
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	103,60	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	103,60
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	201,94	0,00

30/08/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	201,94
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	3.542,84	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.542,84
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	2.637,38	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.637,38
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	523,53	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	523,53
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	37,69	0,00
30/08/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	37,69
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.056,80	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.056,80
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.978,71	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.978,71
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	208,60	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	208,60
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.320,00	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.320,00
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	164,00	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	164,00
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	1.039,90	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.039,90
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	2.025,52	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.025,52
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	948,00	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	0,00	948,00
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	9.370,79	0,00
30/08/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	9.370,79
30/08/2025	5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	21.735,47	0,00
30/08/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	21.735,47
30/08/2025	5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	65.307,43	0,00
30/08/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	65.307,43

Mês: Setembro

171.374,88

171.374,88

Data: 01/09/2025

3.182,97

3.182,97

01/09/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/09/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/09/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		101,27	0,00
01/09/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	101,27
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
01/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
01/09/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/09/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/09/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
01/09/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
01/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	101,27
01/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		101,27	0,00
01/09/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		101,27	0,00
01/09/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	101,27
01/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	101,27
01/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		101,27	0,00
01/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		301,85	0,00
01/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	301,85
01/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	894,38
01/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		894,38	0,00
01/09/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	231,22
01/09/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	231,22	0,00
01/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	231,22
01/09/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	231,22	0,00
01/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	231,22	0,00
01/09/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	231,22

Data: 02/09/2025**2.821,05****2.821,05**

02/09/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		130,00	0,00
02/09/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	130,00
02/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.691,05
02/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		2.691,05	0,00

Data: 03/09/2025**1.103,18****1.103,18**

03/09/2025	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	220,50	0,00
03/09/2025	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A	0,00	220,50
03/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	220,50
03/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		220,50	0,00
03/09/2025	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		220,50	0,00
03/09/2025	6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		0,00	220,50
03/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	220,50
03/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		220,50	0,00
03/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		220,50	0,00
03/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	220,50
03/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,68	0,00
03/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,68

Data: 04/09/2025**248,70****248,70**

04/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	248,70
04/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		248,70	0,00

Data: 05/09/2025**3.057,27****3.057,27**

05/09/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/09/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/09/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
05/09/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
05/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
05/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
05/09/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
05/09/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
05/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16

05/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
05/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
05/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
05/09/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
05/09/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
05/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
05/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
05/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		608,30	0,00
05/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	608,30
05/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		15,77	0,00
05/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	15,77
Data: 08/09/2025				270,65	270,65
08/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	270,65
08/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		270,65	0,00
Data: 09/09/2025				266,17	266,17
09/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,17
09/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,17	0,00
Data: 10/09/2025				266,52	266,52
10/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,52
10/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,52	0,00
Data: 11/09/2025				13,65	13,65
11/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		13,65	0,00
11/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	13,65
Data: 12/09/2025				2.796,49	2.796,49
12/09/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/09/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,06
12/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,06	0,00
12/09/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,06	0,00
12/09/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,06
12/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,06

12/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,06	0,00
12/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		208,06	0,00
12/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	208,06
12/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.756,19
12/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		1.756,19	0,00

Data: 15/09/2025

22.972,41 22.972,41

15/09/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	105,00
15/09/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	105,00	0,00
15/09/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	520,00	0,00
15/09/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	520,00
15/09/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	22,84	0,00
15/09/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	22,84
15/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		343,40	0,00
15/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	343,40
15/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
15/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.000,00
15/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
15/09/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
15/09/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		23,40	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	23,40
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,40
15/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,40	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,40	0,00
15/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,40
15/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,40
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,40	0,00
15/09/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.399,83
15/09/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.399,83	0,00
15/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.001,30	0,00
15/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	3.001,30
15/09/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00

15/09/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/09/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/09/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.451,11	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.451,11
15/09/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.451,11
15/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.451,11	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.451,11	0,00
15/09/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.451,11
15/09/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.451,11
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.451,11	0,00
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
15/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
15/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/09/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
15/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
15/09/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
15/09/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00

Data: 16/09/2025 **554,00** **554,00**

16/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	130,00
16/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		130,00	0,00
16/09/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		130,00	0,00
16/09/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	130,00
16/09/2025	1.1.3.1.01.01.008	Adiantamento Fornecedor	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	0,00	130,00

16/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO ADIANTAMENTO QUINZENAL N/DATA.	130,00	0,00
16/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	164,00
16/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		164,00	0,00
Data: 17/09/2025				120,95	120,95
17/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	120,95
17/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		120,95	0,00
Data: 19/09/2025				2.911,78	2.911,78
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
19/09/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
19/09/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
19/09/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
19/09/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,45
19/09/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		48,45	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.453,94	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.453,94
19/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3,90	0,00
19/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	3,90
Data: 22/09/2025				430,87	430,87
22/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	430,87
22/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		430,87	0,00
Data: 23/09/2025				4.117,28	4.117,28
23/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.500,00
23/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.500,00	0,00
23/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
23/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
23/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.117,28	0,00
23/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1.117,28
Data: 24/09/2025				1.343,99	1.343,99

24/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.343,99
24/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		1.343,99	0,00
Data: 25/09/2025				876,42	876,42
25/09/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
25/09/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
25/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		152,39	0,00
25/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	152,39
25/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,91
25/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		400,91	0,00
25/09/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
25/09/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
Data: 26/09/2025				556,58	556,58
26/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	556,58
26/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		556,58	0,00
Data: 29/09/2025				32.418,00	32.418,00
29/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10.300,00
29/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		10.300,00	0,00
29/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		10.300,00	0,00
29/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10.300,00
29/09/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
29/09/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
29/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		10.300,00	0,00
29/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	10.300,00
Data: 30/09/2025				91.045,95	91.045,95
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00

30/09/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
30/09/2025	6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.257,14
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257,14	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.257,14	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.257,14
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.257,14
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.257,14	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7.820,55	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	7.820,55
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	8,02
30/09/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		8,02	0,00
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00

30/09/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.090,20
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.013	Parcelamento a pagar (2024)		1.090,20	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
30/09/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		444,04	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,04
30/09/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,56	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,56
30/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	223,16
30/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		223,16	0,00
30/09/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.534,98	0,00
30/09/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.534,98
30/09/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.534,98
30/09/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.534,98	0,00
30/09/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.534,98	0,00
30/09/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.534,98
30/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.534,98
30/09/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.534,98	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		12.675,66	0,00
30/09/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	12.675,66
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		12.675,66	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	12.675,66
30/09/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,82	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,82
30/09/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		344,02	0,00

30/09/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	344,02
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.113,82
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.113,82	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.113,82	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.113,82
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	444,04
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		444,04	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		444,04	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	444,04
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	320,35	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	320,35
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	48,45	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	48,45
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,14	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,14
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
30/09/2025	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	121,92
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	121,92	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.036,00
30/09/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.036,00	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
30/09/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	344,02
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		344,02	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		344,02	0,00

30/09/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	344,02
30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	281,79
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.014	(-)JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		0,00	62,23
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		344,02	0,00
30/09/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	764,94
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		764,94	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		764,94	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	764,94
30/09/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	284,63
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		284,63	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		284,63	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	284,63
30/09/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	35,57
30/09/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		35,57	0,00
30/09/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		35,57	0,00
30/09/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35,57
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		152,93	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	152,93
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	152,93
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		152,93	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		152,93	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	152,93
30/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	152,93
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		152,93	0,00
30/09/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		90,49	0,00
30/09/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	90,49
30/09/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		90,49	0,00
30/09/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	90,49
30/09/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		21,91	0,00
30/09/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	21,91
30/09/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		21,91	0,00

30/09/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	21,91
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,08	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,08
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,08
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,08	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,08	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,08
30/09/2025	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	0,08
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,08	0,00
30/09/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,21	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,21
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,21
30/09/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,21	0,00
30/09/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,21	0,00
30/09/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,21
30/09/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,21
30/09/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,21	0,00
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	495,98
30/09/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	495,98	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	495,98	0,00
30/09/2025	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	495,98
30/09/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	203,31
30/09/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	203,31	0,00
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	203,31
30/09/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	203,31	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	203,31	0,00
30/09/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	203,31
30/09/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66
30/09/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66
30/09/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
30/09/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66

30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,51
30/09/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,51	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,51	0,00
30/09/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,51
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,63
30/09/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,63	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,63	0,00
30/09/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,63
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	730,20
30/09/2025	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	730,20	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	730,20	0,00
30/09/2025	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	730,20

Data: 30/09/2025 **91.045,95** **91.045,95**

30/09/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
30/09/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		11,10	0,00

Mês: Outubro **237.122,82** **237.122,82**

Data: 01/10/2025 **82.723,73** **82.723,73**

01/10/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/10/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/10/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		106,08	0,00
01/10/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	106,08
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
01/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
01/10/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
01/10/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
01/10/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
01/10/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	106,08
01/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		106,08	0,00

01/10/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		106,08	0,00
01/10/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	106,08
01/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	106,08
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		106,08	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		306,66	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	306,66
01/10/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	800,00
01/10/2025	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Reformulação orçamentária lançado	0,00	14.703,76
01/10/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	15.503,76	0,00
01/10/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	800,00	0,00
01/10/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	800,00
01/10/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	80,00
01/10/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	80,00	0,00
01/10/2025	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	14.703,76	0,00
01/10/2025	6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	14.703,76
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	14.703,76
01/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14.703,76	0,00
01/10/2025	6.3.3.3.04.01.071	Custas Processuais		14.703,76	0,00
01/10/2025	6.3.5.3.04.01.071	Custas Processuais		0,00	14.703,76
01/10/2025	1.2.1.3.01.02.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME		0,00	14.703,76
01/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		14.703,76	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3,25	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	3,25
01/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		5.902,70	0,00
01/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	5.902,70

Data: 02/10/2025

20.071,48

20.071,48

02/10/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
02/10/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
02/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
02/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
02/10/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		33,40	0,00
02/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	33,40

02/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
02/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
02/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
02/10/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
02/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
02/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
02/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.528,00	0,00
02/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.528,00
02/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.244,08
02/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		7.244,08	0,00
02/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
02/10/2025	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
02/10/2025	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.200,00	0,00
02/10/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
02/10/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00

Data: 03/10/2025 **447,10** **447,10**

03/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		31,14	0,00
03/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	31,14
03/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,14
03/10/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		31,14	0,00
03/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	384,82
03/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		384,82	0,00

Data: 06/10/2025 **3.377,55** **3.377,55**

06/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		675,25	0,00
06/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	675,25
06/10/2025	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		675,25	0,00
06/10/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	675,25
06/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	675,25
06/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		675,25	0,00
06/10/2025	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		675,25	0,00
06/10/2025	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	675,25
06/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	675,25

06/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		675,25	0,00
06/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,30	0,00
06/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,30
Data: 07/10/2025				937,32	937,32
07/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	937,32
07/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		937,32	0,00
Data: 08/10/2025				495,47	495,47
08/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	495,47
08/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		495,47	0,00
Data: 09/10/2025				920,95	920,95
09/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	920,95
09/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		920,95	0,00
Data: 10/10/2025				1,30	1,30
10/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,30	0,00
10/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,30
Data: 12/10/2025				3.036,00	3.036,00
12/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
12/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
12/10/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
12/10/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
Data: 13/10/2025				1.468,47	1.468,47
13/10/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,91	0,00
13/10/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,91
13/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		208,91	0,00
13/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	208,91
13/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,91
13/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,91	0,00
13/10/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		208,91	0,00
13/10/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	208,91
13/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	208,91
13/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		208,91	0,00

13/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	423,92
13/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		423,92	0,00
Data: 14/10/2025				528,69	528,69
14/10/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,85	0,00
14/10/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,85
14/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	0,85
14/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,85	0,00
14/10/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,85	0,00
14/10/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	0,85
14/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	0,85
14/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,85	0,00
14/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		11,17	0,00
14/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	11,17
14/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	503,80
14/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		503,80	0,00
Data: 14/10/2025				528,69	528,69
14/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
14/10/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,32	0,00
Data: 15/10/2025				22.626,76	22.626,76
15/10/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,40
15/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,40	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,40	0,00
15/10/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,40
15/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,40
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,40	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.456,60
15/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.456,60	0,00
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00

15/10/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/10/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.800,00	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.800,00
15/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
15/10/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.487,19	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	4.487,19
15/10/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00
15/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
15/10/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
15/10/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
15/10/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.424,33
15/10/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.424,33	0,00
15/10/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.426,61	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.426,61
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.426,61
15/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.426,61	0,00
15/10/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.426,61	0,00
15/10/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.426,61
15/10/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.426,61
15/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.426,61	0,00

Data: 17/10/2025 **2,12** **2,12**

17/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,12	0,00
17/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,12

Data: 20/10/2025 **3.397,48** **3.397,48**

20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	320,35
20/10/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		320,35	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	48,45
20/10/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		48,45	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	764,94
20/10/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		764,94	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,63
20/10/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		284,63	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,57
20/10/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		35,57	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.464,26	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.464,26
20/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
20/10/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00
20/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	468,96
20/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		468,96	0,00

Data: 21/10/2025 **167,29** **167,29**

21/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	167,29
21/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		167,29	0,00

Data: 22/10/2025 **265,73** **265,73**

22/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	265,73
22/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		265,73	0,00

Data: 28/10/2025 **193,48** **193,48**

28/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		152,39	0,00
28/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	152,39
28/10/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
28/10/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
28/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,60	0,00
28/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,60

Data: 29/10/2025 **265,89** **265,89**

29/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	265,89
29/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		265,89	0,00

Data: 30/10/2025 **19.686,86** **19.686,86**

30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.261,83
30/10/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.261,83	0,00
30/10/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.261,83	0,00
30/10/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.261,83
30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	465,12
30/10/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		465,12	0,00
30/10/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		465,12	0,00
30/10/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	465,12
30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	340,62	0,00
30/10/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	340,62
30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	73,79	0,00
30/10/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	73,79
30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,62	0,00
30/10/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,62
30/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
30/10/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
30/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
30/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
30/10/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
30/10/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
30/10/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
30/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
30/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
30/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
30/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	210,31
30/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		210,31	0,00
30/10/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		298,14	0,00
30/10/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	298,14
30/10/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	298,14
30/10/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		298,14	0,00
30/10/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		298,14	0,00
30/10/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	298,14
30/10/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		37,26	0,00

30/10/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37,26
30/10/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	37,26
30/10/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		37,26	0,00
30/10/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		37,26	0,00
30/10/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37,26
30/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.362,38
30/10/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.362,38	0,00
30/10/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.362,38	0,00
30/10/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.362,38
30/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12
30/10/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/10/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/10/2025	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12
30/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	402,02
30/10/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	402,02	0,00
30/10/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	402,02	0,00
30/10/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	402,02
30/10/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	822,33
30/10/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	822,33	0,00
30/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	822,33
30/10/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	822,33	0,00
30/10/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	822,33	0,00
30/10/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	822,33

Data: 31/10/2025

76.509,15

76.509,15

31/10/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
31/10/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.648,16

31/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.648,16	0,00
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		7.000,00	0,00
31/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7.000,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
31/10/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
31/10/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
31/10/2025	6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		57,54	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	57,54
31/10/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	204,16
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		204,16	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		204,16	0,00
31/10/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	204,16
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,16
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,16	0,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	404,14
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		404,14	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		404,14	0,00
31/10/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	404,14
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	404,14
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		404,14	0,00
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	57,54
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		57,54	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		57,54	0,00

31/10/2025	6.3.5.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS		0,00	57,54
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	57,54
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		57,54	0,00
31/10/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.261,83	0,00
31/10/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.261,83
31/10/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		465,12	0,00
31/10/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	465,12
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.158,00
31/10/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.158,00	0,00
31/10/2025	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	121,92
31/10/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	121,92	0,00
31/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		17.236,68	0,00
31/10/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	17.236,68
31/10/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		17.236,68	0,00
31/10/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	17.236,68
31/10/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.447,29	0,00
31/10/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.447,29
31/10/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	3.447,29
31/10/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		3.447,29	0,00
31/10/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		3.447,29	0,00
31/10/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.447,29
31/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.447,29
31/10/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		3.447,29	0,00
31/10/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		101,31	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	101,31
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	101,31
31/10/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		101,31	0,00
31/10/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		101,31	0,00
31/10/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	101,31
31/10/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	101,31
31/10/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		101,31	0,00
31/10/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		86,21	0,00
31/10/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	86,21

31/10/2025	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		86,21	0,00
31/10/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	86,21
31/10/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		16,75	0,00
31/10/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	16,75
31/10/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		16,75	0,00
31/10/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	16,75
31/10/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		811,27	0,00
31/10/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	811,27
31/10/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	801,27
31/10/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		801,27	0,00
31/10/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		801,27	0,00
31/10/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	801,27
31/10/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	801,27
31/10/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		801,27	0,00

Mês: Novembro

139.125,75 139.125,75

Data: 01/11/2025

2.154,00 2.154,00

01/11/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	900,00	0,00
01/11/2025	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
01/11/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
01/11/2025	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	900,00	0,00
01/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. nf 172664 login	0,00	137,80
01/11/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr ref. nf 172664 login	137,80	0,00
01/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. nf 172664 login	0,00	137,80
01/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. nf 172664 login	137,80	0,00
01/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. nf 08/2025 m.b.s. copiadora e papleria ltda	0,00	18,00
01/11/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr ref. nf 08/2025 m.b.s. copiadora e papleria ltda	18,00	0,00
01/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. nf 08/2025 m.b.s. copiadora e papleria ltda	0,00	18,00
01/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. nf 08/2025 m.b.s. copiadora e papleria ltda	18,00	0,00
01/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. recibo	0,00	2,20
01/11/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr ref. recibo	2,20	0,00
01/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. recibo	0,00	2,20

01/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. recibo	2,20	0,00
01/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. recibo disk agua	0,00	19,00
01/11/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr ref. recibo disk agua	19,00	0,00
01/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. recibo disk agua	0,00	19,00
01/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. recibo disk agua	19,00	0,00

Data: 02/11/2025 **2.336,00** **2.336,00**

02/11/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.150,00
02/11/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	540,00
02/11/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
02/11/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	1.990,00	0,00
02/11/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
02/11/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
02/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr rf. nf 2010 mais utikidades	0,00	13,00
02/11/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr rf. nf 2010 mais utikidades	13,00	0,00
02/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr rf. nf 2010 mais utikidades	0,00	13,00
02/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr rf. nf 2010 mais utikidades	13,00	0,00
02/11/2025	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto estacionamento chopping parque aracaju	0,00	10,00
02/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto estacionamento chopping parque aracaju	10,00	0,00
02/11/2025	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto estacionamento chopping parque aracaju	0,00	10,00
02/11/2025	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto estacionamento chopping parque aracaju	10,00	0,00

Data: 03/11/2025 **2.532,90** **2.532,90**

03/11/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		102,08	0,00
03/11/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	102,08
03/11/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
03/11/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
03/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
03/11/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
03/11/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
03/11/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00

03/11/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
03/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	102,08
03/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		102,08	0,00
03/11/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		102,08	0,00
03/11/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	102,08
03/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	102,08
03/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		102,08	0,00
03/11/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	900,00	0,00
03/11/2025	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
03/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		335,28	0,00
03/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	335,28
03/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,30	0,00
03/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,30

Data: 04/11/2025 **158,47** **158,47**

04/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	158,47
04/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		158,47	0,00

Data: 05/11/2025 **14.409,14** **14.409,14**

05/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	573,34
05/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		573,34	0,00
05/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		6.715,89	0,00
05/11/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	6.715,89
05/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		6.715,89	0,00
05/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.715,89
05/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
05/11/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
05/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
05/11/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01

Data: 06/11/2025 **364,48** **364,48**

06/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	364,48
06/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		364,48	0,00
Data: 07/11/2025				11.874,42	11.874,42
07/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,62
07/11/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,62	0,00
07/11/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2.371,93	0,00
07/11/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	2.371,93
07/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.371,93
07/11/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.371,93	0,00
07/11/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2.371,93	0,00
07/11/2025	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	2.371,93
07/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	190,70	0,00
07/11/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	190,70
07/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.181,23
07/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.181,23	0,00
07/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.189,25	0,00
07/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	2.189,25
07/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	156,81
07/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		156,81	0,00
Data: 07/11/2025				11.874,42	11.874,42
07/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	8,02
07/11/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		8,02	0,00
Data: 10/11/2025				401,28	401,28
10/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	401,28
10/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		401,28	0,00
Data: 11/11/2025				376,43	376,43
11/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		11,10	0,00
11/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	11,10
11/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	354,23
11/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		354,23	0,00
Data: 11/11/2025				376,43	376,43
11/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	11,10
11/11/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		11,10	0,00

Data: 12/11/2025**14.580,44****14.580,44**

12/11/2025	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	860,09	0,00
12/11/2025	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	0,00	860,09
12/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	860,09
12/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		860,09	0,00
12/11/2025	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições		860,09	0,00
12/11/2025	6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições		0,00	860,09
12/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	860,09
12/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		860,09	0,00
12/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.000,00	0,00
12/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.000,00
12/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.139,91
12/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		3.139,91	0,00
12/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.000,17	0,00
12/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	4.000,17

Data: 13/11/2025**121,69****121,69**

13/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	121,69
13/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		121,69	0,00

Data: 14/11/2025**6.000,65****6.000,65**

14/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,65	0,00
14/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,65
14/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
14/11/2025	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	3.000,00
14/11/2025	6.2.1.5.01.01.001	COFECON		3.000,00	0,00
14/11/2025	6.2.3.5.01.01.001	COFECON		0,00	3.000,00

Data: 15/11/2025**4.205,04****4.205,04**

15/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.401,68
15/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.401,68	0,00

15/11/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.401,68	0,00
15/11/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.401,68
15/11/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.401,68
15/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.401,68	0,00

Data: 17/11/2025

13.960,59 13.960,59

17/11/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
17/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
17/11/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
17/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
17/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
17/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		3.000,00	0,00
17/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
17/11/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		3.000,00	0,00
17/11/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,40	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,40
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,40
17/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,40	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,40	0,00
17/11/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,40
17/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	13,40
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,40	0,00
17/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.343,40	0,00
17/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	3.343,40
17/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,65	0,00
17/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,65
17/11/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,00

17/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,00	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,00	0,00
17/11/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,00
17/11/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	98,00
17/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,00	0,00
17/11/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.401,68	0,00
17/11/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.401,68
17/11/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança		0,00	1.449,26
17/11/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL		1.449,26	0,00
Data: 18/11/2025				266,55	266,55
18/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	266,55
18/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		266,55	0,00
Data: 19/11/2025				1.870,51	1.870,51
19/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	298,14
19/11/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		298,14	0,00
19/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.561,40	0,00
19/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.561,40
19/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,65	0,00
19/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,65
Data: 19/11/2025				1.870,51	1.870,51
19/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,32
19/11/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00
Data: 20/11/2025				451,67	451,67
20/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	340,62
20/11/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		340,62	0,00
20/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	73,79
20/11/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		73,79	0,00
20/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	37,26
20/11/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		37,26	0,00
Data: 21/11/2025				7.149,00	7.149,00
21/11/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		235,79	0,00

21/11/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	235,79
21/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	235,79
21/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		235,79	0,00
21/11/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		235,79	0,00
21/11/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	235,79
21/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	235,79
21/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		235,79	0,00
21/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	466,74
21/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		466,74	0,00
21/11/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		466,74	0,00
21/11/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	466,74
21/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	466,74
21/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		466,74	0,00
21/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
21/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
21/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.297,47
21/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.297,47	0,00
21/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.508,15	0,00
21/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1.508,15

Data: 24/11/2025 **1.192,95** **1.192,95**

24/11/2025	6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	IOSE IMP OFICIAL SERGIPE	596,39	0,00
24/11/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	IOSE IMP OFICIAL SERGIPE	0,00	596,39
24/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		596,39	0,00
24/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	596,39
24/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,17	0,00
24/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,17

Data: 25/11/2025 **12.807,80** **12.807,80**

25/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	596,39
25/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		596,39	0,00
25/11/2025	6.3.3.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		596,39	0,00
25/11/2025	6.3.5.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.		0,00	596,39

25/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	596,39
25/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		596,39	0,00
25/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		152,39	0,00
25/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	152,39
25/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	245,05
25/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		245,05	0,00
25/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25
25/11/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
25/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	336,25	0,00
25/11/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	336,25
25/11/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.316,23
25/11/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.316,23	0,00
25/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.316,23
25/11/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.316,23	0,00
25/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	3.316,23	0,00
25/11/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	3.316,23

Data: 26/11/2025 **2.188,86** **2.188,86**

26/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.188,86
26/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		2.188,86	0,00

Data: 27/11/2025 **6.918,00** **6.918,00**

27/11/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
27/11/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
27/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.700,00
27/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		2.700,00	0,00
27/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.700,00	0,00
27/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2.700,00

Data: 28/11/2025 **12.023,68** **12.023,68**

28/11/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.630,58	0,00
28/11/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.630,58
28/11/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		232,56	0,00
28/11/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	232,56
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.630,58

28/11/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.630,58	0,00
28/11/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.630,58	0,00
28/11/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.630,58
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	232,56
28/11/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		232,56	0,00
28/11/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		232,56	0,00
28/11/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	232,56
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		211,91	0,00
28/11/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	211,91
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		16,31	0,00
28/11/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	16,31
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		121,92	0,00
28/11/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	121,92
28/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.513,00
28/11/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.513,00	0,00
28/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	121,92
28/11/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		121,92	0,00
28/11/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
28/11/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
28/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
28/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
28/11/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
28/11/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
28/11/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
28/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
28/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
28/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
28/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.700,00	0,00
28/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.700,00
28/11/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.513,00	0,00
28/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	1.513,00
28/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1,30	0,00

28/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1,30
28/11/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		19,71	0,00
28/11/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	19,71
28/11/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		19,71	0,00
28/11/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	19,71
28/11/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		20,76	0,00
28/11/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	20,76
28/11/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		20,76	0,00
28/11/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	20,76

Data: 30/11/2025

20.781,20 20.781,20

30/11/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		466,74	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	466,74
30/11/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
30/11/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
30/11/2025	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		347,84	0,00
30/11/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	347,84
30/11/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	347,84
30/11/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		347,84	0,00
30/11/2025	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		347,84	0,00
30/11/2025	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	347,84
30/11/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
30/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
30/11/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
30/11/2025	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		924,82	0,00
30/11/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	924,82
30/11/2025	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		43,48	0,00

30/11/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	43,48
30/11/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	934,82
30/11/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		934,82	0,00
30/11/2025	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		934,82	0,00
30/11/2025	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	934,82
30/11/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	43,48
30/11/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		43,48	0,00
30/11/2025	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		43,48	0,00
30/11/2025	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	43,48
30/11/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,78	0,00
30/11/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	0,78
30/11/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	0,80
30/11/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,80	0,00
30/11/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		55,02	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	55,02
30/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	55,02
30/11/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		55,02	0,00
30/11/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		55,02	0,00
30/11/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	55,02
30/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	55,02
30/11/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		55,02	0,00
30/11/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.343,15	0,00
30/11/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.343,15
30/11/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.343,15
30/11/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.343,15	0,00
30/11/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.343,15	0,00
30/11/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.343,15
30/11/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.343,15
30/11/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.343,15	0,00
30/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,75
30/11/2025	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,75	0,00
30/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.008,75	0,00
30/11/2025	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.008,75
30/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12

30/11/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	168,12	0,00
30/11/2025	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	168,12
30/11/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	404,02
30/11/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	404,02	0,00
30/11/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	404,02	0,00
30/11/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	404,02

Mês: Dezembro

732.032,25 732.032,25

Data: 01/12/2025

8.079,01 8.079,01

01/12/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		123,53	0,00
01/12/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	123,53
01/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	123,53
01/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		123,53	0,00
01/12/2025	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		123,53	0,00
01/12/2025	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	123,53
01/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,53
01/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		123,53	0,00
01/12/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/12/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	40,00	0,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	300,00	0,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	140,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	50,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	150,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	nic br	112,00	0,00
01/12/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	nic br	0,00	112,00
01/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	112,00
01/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		112,00	0,00
01/12/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		112,00	0,00

01/12/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	112,00
01/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	112,00
01/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		112,00	0,00
01/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		235,53	0,00
01/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	235,53
01/12/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	400,00	0,00
01/12/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
01/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	222,69
01/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		222,69	0,00
01/12/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.139,50	0,00
01/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.139,50
01/12/2025	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.799,17	0,00
01/12/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.799,17

Data: 02/12/2025 **5.039,79** **5.039,79**

02/12/2025	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/12/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	222,00
02/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		222,00	0,00
02/12/2025	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		222,00	0,00
02/12/2025	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	222,00
02/12/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	10,32
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,32	0,00
02/12/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	11,10
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		11,10	0,00
02/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,58
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		200,58	0,00
02/12/2025	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros s/nf VSF pago em atraso	4,67	0,00
02/12/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. juros s/nf VSF pago em atraso	0,00	4,67
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	4,67
02/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,67	0,00
02/12/2025	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		4,67	0,00

02/12/2025	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	4,67
02/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	4,67
02/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,67	0,00
02/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		205,25	0,00
02/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	205,25
02/12/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
02/12/2025	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
02/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		287,45	0,00
02/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	287,45
02/12/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	213,47
02/12/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	213,47	0,00
02/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	213,47
02/12/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	213,47	0,00
02/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	213,47	0,00
02/12/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	213,47

Data: 03/12/2025

33.435,45

33.435,45

03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.614,95	0,00
03/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	2.614,95
03/12/2025	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		34,95	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	34,95
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,95
03/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,95	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,95	0,00
03/12/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,95
03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	14,95
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,95	0,00
03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	400,00	0,00
03/12/2025	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	0,00	400,00
03/12/2025	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	400,00	0,00
03/12/2025	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	0,00	400,00

03/12/2025	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	EDSON BATSTA DOS SANTOS VALOR REF. PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PREMIO DE SERGIPE DE ECONOMIA A EDSON BATISTA DOS SANTOS	1.500,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	EDSON BATSTA DOS SANTOS VALOR REF. PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PREMIO DE SERGIPE DE ECONOMIA A EDSON BATISTA DOS SANTOS	0,00	1.500,00
03/12/2025	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	ISABEL ALVES DOS SANTOS VALOR REF. PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PREMIO DE SERGIPE DE ECONOMIA A ISABEL ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	ISABEL ALVES DOS SANTOS VALOR REF. PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO PREMIO DE SERGIPE DE ECONOMIA A ISABEL ALVES DOS SANTOS	0,00	1.000,00
03/12/2025	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	MARIA ALINE SANTOS DE JESUS	500,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	MARIA ALINE SANTOS DE JESUS	0,00	500,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.500,00
03/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.500,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		1.500,00	0,00
03/12/2025	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	1.500,00
03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.500,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.500,00	0,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.000,00
03/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.000,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		1.000,00	0,00
03/12/2025	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	1.000,00
03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.000,00	0,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	500,00
03/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		500,00	0,00
03/12/2025	6.3.3.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		500,00	0,00
03/12/2025	6.3.5.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA		0,00	500,00
03/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
03/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		500,00	0,00
03/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	380,65
03/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		380,65	0,00
03/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	13.000,00
03/12/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	16.400,00	0,00
03/12/2025	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.400,00

03/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
03/12/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
03/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
03/12/2025	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
03/12/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,01
03/12/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,01	0,00
03/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,01
03/12/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,01	0,00
03/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	252,01	0,00
03/12/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	252,01

Data: 04/12/2025

7.502,83

7.502,83

04/12/2025	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		215,29	0,00
04/12/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	215,29
04/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	215,29
04/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		215,29	0,00
04/12/2025	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		215,29	0,00
04/12/2025	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	215,29
04/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	215,29
04/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		215,29	0,00
04/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
04/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
04/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	284,71
04/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		284,71	0,00
04/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	118,98
04/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		118,98	0,00
04/12/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	400,00	0,00
04/12/2025	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	150,00
04/12/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	250,00
04/12/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66
04/12/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
04/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66

04/12/2025	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
04/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	112,66	0,00
04/12/2025	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	112,66
04/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
04/12/2025	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
Data: 05/12/2025				245,52	245,52
05/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	245,52
05/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		245,52	0,00
Data: 08/12/2025				481,00	481,00
08/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	481,00
08/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		481,00	0,00
Data: 09/12/2025				405,01	405,01
09/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,99	0,00
09/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	0,99
09/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
09/12/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
09/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,01	0,00
09/12/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,01
Data: 10/12/2025				13.105,70	13.105,70
10/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		177,78	0,00
10/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	177,78
10/12/2025	6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2.484,57	0,00
10/12/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	2.484,57
10/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.484,57
10/12/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.484,57	0,00
10/12/2025	6.3.3.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2.484,57	0,00
10/12/2025	6.3.5.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		0,00	2.484,57
10/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		200,84	0,00
10/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	200,84
10/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		305,95	0,00
10/12/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	305,95
10/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.977,78
10/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.977,78	0,00

10/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
10/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
10/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
10/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
10/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.189,64	0,00
10/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1.189,64
Data: 11/12/2025				527,15	527,15
11/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	527,15
11/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		527,15	0,00
Data: 12/12/2025				527,79	527,79
12/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	527,79
12/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		527,79	0,00
Data: 15/12/2025				10.364,02	10.364,02
15/12/2025	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/12/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	330,00
15/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		330,00	0,00
15/12/2025	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		330,00	0,00
15/12/2025	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	330,00
15/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	330,00
15/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		330,00	0,00
15/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	3.000,00	0,00
15/12/2025	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	0,00	3.000,00
15/12/2025	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	3.000,00	0,00
15/12/2025	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	vlr ref. doação do presidente AntornioPortirio	0,00	3.000,00
15/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
15/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
15/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	670,00
15/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		670,00	0,00
15/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.000,17	0,00
15/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	1.000,17
15/12/2025	1.1.1.1.05.01.002	BANESE - C/Poupança	vlr ref. amort.cr comerc. cfe extrto	0,00	373,85

15/12/2025	2.1.5.1.01.01.001	EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	vlr ref. amort.cr comerc. cfe extrto	373,85	0,00
Data: 16/12/2025				4.634,37	4.634,37
16/12/2025	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
16/12/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
16/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
16/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
16/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		528,00	0,00
16/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	528,00
16/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
16/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
16/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
16/12/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
16/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
16/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
16/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
16/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
16/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		40,37	0,00
16/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	40,37
Data: 17/12/2025				2,77	2,77
17/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,77	0,00
17/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,77
Data: 18/12/2025				264,88	264,88
18/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	264,88
18/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		264,88	0,00
Data: 19/12/2025				16.581,96	16.581,96
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	211,91
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		211,91	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	347,84
19/12/2025	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		347,84	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	934,82
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		934,82	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	43,48
19/12/2025	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		43,48	0,00

19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.035,29
19/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		1.035,29	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	200,84
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		200,84	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	305,95
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		305,95	0,00
19/12/2025	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.118,41	0,00
19/12/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.118,41
19/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.118,41
19/12/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.118,41	0,00
19/12/2025	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.118,41	0,00
19/12/2025	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.118,41
19/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		340,62	0,00
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	340,62
19/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		73,79	0,00
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	73,79
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.704,00
19/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.704,00	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.800,00	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.800,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.000,00
19/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	15,87
19/12/2025	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		10,32	0,00
19/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		5,55	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		212,32	0,00
19/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	212,32

Data: 20/12/2025 **19.526,60** **19.526,60**

20/12/2025	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. AJUSTE DE VALOR ATUAL DA DIVIDA ATIVA EM 31.12.2025	19.526,60	0,00
20/12/2025	4.5.1.1.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	VLR REF. AJUSTE DE VALOR ATUAL DA DIVIDA ATIVA EM 31.12.2025	0,00	19.526,60

Data: 22/12/2025 **3.052,06** **3.052,06**

22/12/2025	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
22/12/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
22/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		18,00	0,00
22/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	18,00
22/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
22/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
22/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,06
22/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		16,06	0,00

Data: 23/12/2025

15.278,15 15.278,15

23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
23/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
23/12/2025	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.518,00	0,00
23/12/2025	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.518,00
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.518,00
23/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.518,00	0,00
23/12/2025	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.518,00	0,00
23/12/2025	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.518,00
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
23/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
23/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
23/12/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
23/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,00
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
23/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.518,00
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.518,00	0,00
23/12/2025	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.631,13	0,00
23/12/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.631,13
23/12/2025	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		232,56	0,00
23/12/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	232,56
23/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.631,13
23/12/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.631,13	0,00

23/12/2025	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		1.631,13	0,00
23/12/2025	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	1.631,13
23/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	232,56
23/12/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		232,56	0,00
23/12/2025	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		232,56	0,00
23/12/2025	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	232,56
23/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	217,46	0,00
23/12/2025	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	217,46
23/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	121,92	0,00
23/12/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	121,92
23/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	16,31	0,00
23/12/2025	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	16,31
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	38,49
23/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		38,49	0,00
23/12/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
23/12/2025	6.3.5.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
23/12/2025	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	8,02
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		8,02	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	30,47
23/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		30,47	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		618,00	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	618,00
23/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		62,38	0,00
23/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	62,38
23/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		7,77	0,00
23/12/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	7,77
23/12/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA		7,77	0,00
23/12/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA		0,00	7,77

Data: 24/12/2025

527,79 527,79

24/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	527,79
24/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		527,79	0,00

Data: 26/12/2025

33.326,01

33.326,01

26/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		580,00	0,00
26/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	580,00
26/12/2025	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		235,79	0,00
26/12/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	235,79
26/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	235,79
26/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		235,79	0,00
26/12/2025	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		235,79	0,00
26/12/2025	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	235,79
26/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	235,79
26/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		235,79	0,00
26/12/2025	6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		466,74	0,00
26/12/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	466,74
26/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	466,74
26/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		466,74	0,00
26/12/2025	6.3.3.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		466,74	0,00
26/12/2025	6.3.5.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	466,74
26/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	466,74
26/12/2025	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		466,74	0,00
26/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.508,00
26/12/2025	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.508,00	0,00
26/12/2025	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	121,92
26/12/2025	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PAGAMENTO SEVODONTO N/DATA	121,92	0,00
26/12/2025	6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		38,49	0,00
26/12/2025	6.3.3.3.04.01.056	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	38,49
26/12/2025	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		274,92	0,00
26/12/2025	1.1.1.1.05.02.002	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 resgate		0,00	274,92
26/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		13.996,28	0,00
26/12/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	13.996,28
26/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		13.996,28	0,00

26/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	13.996,28
Data: 27/12/2025				470,32	470,32
27/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5	vlr ref. rendimento	3,67	0,00
27/12/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANC.	vlr ref. rendimento	0,00	3,67
27/12/2025	6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	vlr ref. rendimento	3,67	0,00
27/12/2025	6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	vlr ref. rendimento	0,00	3,67
27/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,75
27/12/2025	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,75	0,00
27/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	202,75	0,00
27/12/2025	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	202,75
27/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	28,74
27/12/2025	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	28,74	0,00
27/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	28,74	0,00
27/12/2025	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	28,74
Data: 29/12/2025				9.720,54	9.720,54
29/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		580,65	0,00
29/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	580,65
29/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2,12	0,00
29/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		0,00	2,12
29/12/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	2.799,17
29/12/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		2.799,17	0,00
29/12/2025	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		2.799,17	0,00
29/12/2025	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.799,17
29/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.799,17
29/12/2025	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		2.799,17	0,00
29/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	370,13
29/12/2025	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	370,13	0,00
29/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	370,13	0,00
29/12/2025	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	370,13
Data: 30/12/2025				16.699,90	16.699,90
30/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.043,96
30/12/2025	1.1.1.1.05.02.003	Banco do Brasil aplicação 80421-5		1.043,96	0,00
30/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.139,50

30/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.139,50	0,00
30/12/2025	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1.139,50	0,00
30/12/2025	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1.139,50
30/12/2025	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.139,50
30/12/2025	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1.139,50	0,00
30/12/2025	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.118,72
30/12/2025	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.118,72	0,00
30/12/2025	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.118,72	0,00
30/12/2025	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.118,72

Data: 31/12/2025

532.233,63 532.233,63

31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	1.298,91	0,00
31/12/2025	3.9.1.1.01.01.005	AJUSTE PROVISÃO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	1.298,91
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	45.437,18	0,00
31/12/2025	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	Encerramento do exercício: 2025	0,00	45.437,18
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	190,00	0,00
31/12/2025	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	190,00
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	137.222,60	0,00
31/12/2025	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Encerramento do exercício: 2025	0,00	137.222,60
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	105.217,82	0,00
31/12/2025	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2025	0,00	105.217,82
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	13.774,01	0,00
31/12/2025	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2025	0,00	13.774,01
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	200.128,71
31/12/2025	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2025	200.128,71	0,00
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	3.026,53
31/12/2025	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2025	3.026,53	0,00
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	6.400,00
31/12/2025	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	Encerramento do exercício: 2025	6.400,00	0,00
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	19.526,60
31/12/2025	4.5.1.1.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	Encerramento do exercício: 2025	19.526,60	0,00
31/12/2025	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2025	0,00	11,27
31/12/2025	4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Encerramento do exercício: 2025	11,27	0,00

TOTAL: 5.746.877,05 5.746.877,05



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, 153 (cento e cinquenta e três) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 153 (cento e cinquenta e três), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2025, 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, Quarta-feira 31 de Dezembro de 2025

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: 450.299.545-20

(Contador)