



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 147 (cento e quarenta e sete) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 147 (cento e quarenta e sete), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, do(a) CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO, com sede em VITORIA-ES, situado(a) no seguinte endereço, AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810, com inscrição no CNPJ sob n° 39.353.206/0001-30.

VITORIA-ES, Sábado 1 de Janeiro de 2022

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR

CRC: ES 015711

CPF: 097.592.187-80

(CONTADOR)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês:	Janeiro			5.497.456,97	5.497.456,97
Data:	01/01/2022			3.742.845,05	3.742.845,05
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	375.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	Orçamento lançado	0,00	375.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	385.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	Orçamento lançado	0,00	385.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.05.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	14.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	1.400,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Orçamento lançado	0,00	1.400,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	50,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	Orçamento lançado	0,00	50,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	50,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	Orçamento lançado	0,00	50,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	140,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Orçamento lançado	0,00	140,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	2.401,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Orçamento lançado	0,00	2.401,00
01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	312,13	0,00
01/01/2022	6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Orçamento lançado	0,00	312,13

01/01/2022	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	130.455,42	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	130.455,42
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.066,67	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Orçamento lançado	0,00	20.066,67
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	14.300,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	14.300,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	11.440,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	Orçamento lançado	0,00	11.440,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.030,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Orçamento lançado	0,00	30.030,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.430,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Orçamento lançado	0,00	1.430,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	272.117,71	0,00
01/01/2022	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Orçamento lançado	0,00	272.117,71
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	100,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	7.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.093,33	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçamento lançado	0,00	1.093,33
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	14.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	2.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	50.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	50.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Orçamento lançado	0,00	9.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.016	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	Orçamento lançado	0,00	100,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Orçamento lançado	0,00	100,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00

01/01/2022	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.120,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Orçamento lançado	0,00	15.120,00
01/01/2022	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	40.000,00	0,00
01/01/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	40.000,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	19.872,50
01/01/2022	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	447.387,66	0,00
01/01/2022	2.1.3.9.01.04.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.419,29
01/01/2022	2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	384,70
01/01/2022	1.2.2.2.04.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	22.469,00
01/01/2022	2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.127,26
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.122,71
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.297.285,48
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	35,69
01/01/2022	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	24.775,75
01/01/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do exercício: 2021	4.106,23	0,00
01/01/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	Encerramento do exercício: 2021	278.899,03	0,00
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	77,31
01/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	Encerramento do exercício: 2021	1.284,37	0,00
01/01/2022	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.261,81
01/01/2022	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Encerramento do exercício: 2021	4.812,32	0,00
01/01/2022	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	98.547,02
01/01/2022	2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	23.661,10
01/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.445,60
01/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	Encerramento do exercício: 2021	0,00	7.568,39
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	213.435,40
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	306,72
01/01/2022	2.1.3.9.01.04.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	997,69
01/01/2022	1.2.1.1.99.01.001	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	78.287,68

01/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	297,26
01/01/2022	2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.396,09
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	8.602,23
01/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	Encerramento do exercício: 2021	0,00	225,38
01/01/2022	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	13.689,33
01/01/2022	2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	214,00
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	25.620,38
01/01/2022	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.157,99
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.088,71
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	969,12
01/01/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	32.361,80
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.002	INSTALAÇÕES	Encerramento do exercício: 2021	11.911,72	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Encerramento do exercício: 2021	1.008,49	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Encerramento do exercício: 2021	29.796,19	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Encerramento do exercício: 2021	1.028,90	0,00
01/01/2022	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	Encerramento do exercício: 2021	3.050,08	0,00
01/01/2022	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	Encerramento do exercício: 2021	5.902,00	0,00
01/01/2022	1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Encerramento do exercício: 2021	2.855,41	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	Encerramento do exercício: 2021	64.450,00	0,00
01/01/2022	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Encerramento do exercício: 2021	952.774,67	0,00
01/01/2022	1.1.3.8.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	Encerramento do exercício: 2021	3.760,74	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	Encerramento do exercício: 2021	1.567,00	0,00
01/01/2022	1.1.3.8.02.02.099	OUTROS DEVEDORES	Encerramento do exercício: 2021	13.218,21	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	Encerramento do exercício: 2021	9.082,39	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.02.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do exercício: 2021	9.950,00	0,00
01/01/2022	1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2021	39.020,08	0,00
01/01/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	Encerramento do exercício: 2021	4.837,90	0,00
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	213.435,40	0,00
01/01/2022	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	213.435,40

Data: 02/01/2022

1.348.128,77

1.348.128,77

02/01/2022	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	130.455,42	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	0,00	130.455,42
02/01/2022	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS SOBRE FOLHA	30.030,00	0,00

02/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS SOBRE FOLHA	0,00	30.030,00
02/01/2022	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF FGTS S/ FOLHA	11.440,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR REF FGTS S/ FOLHA	0,00	11.440,00
02/01/2022	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	1.430,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.430,00
02/01/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE	15.120,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE	0,00	15.120,00
02/01/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	20.066,67	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	0,00	20.066,67
02/01/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS 13º SALÁRIOS	14.300,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS 13º SALÁRIOS	0,00	14.300,00
02/01/2022	6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	EMPENHO ESTAGIARIOS CRTR ESTAGIÁRIOS	12.000,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	EMPENHO ESTAGIARIOS CRTR ESTAGIÁRIOS	0,00	12.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00
02/01/2022	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	800,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	800,00
02/01/2022	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	272.117,71	0,00
02/01/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	272.117,71
02/01/2022	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	15.000,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	0,00	15.000,00
02/01/2022	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	10.000,00	0,00
02/01/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	10.000,00
02/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		760.000,00	0,00
02/01/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	760.000,00
02/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	0,00	114,04

02/01/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	114,04	0,00
02/01/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	114,04	0,00
02/01/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 08/2022	0,00	114,04
02/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF AJUSTE PROVISÃO FGTS	328,57	0,00
02/01/2022	2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO FGTS	0,00	328,57
02/01/2022	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO	0,00	4.812,32
02/01/2022	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO	4.127,26	0,00
02/01/2022	2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO	685,06	0,00

Data: 03/01/2022

180,00 180,00

03/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
03/01/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
03/01/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
03/01/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
03/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	VLR REF IMPOSTO VIGAUTO	0,00	5,67
03/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF IMPOSTO VIGAUTO	5,67	0,00
03/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
03/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00

Data: 06/01/2022

1.200,00 1.200,00

06/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA VLR REF ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
06/01/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA VLR REF ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 07/01/2022

13.198,53 13.198,53

07/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	INSS MÊS 13/2021	0,00	2.718,53
07/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	INSS MÊS 13/2021	2.718,53	0,00
07/01/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO MS DATA	480,00	0,00
07/01/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO MS DATA	0,00	480,00
07/01/2022	6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EMPENHO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00
07/01/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EMPENHO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00

07/01/2022	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00	0,00
07/01/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00

Data: 10/01/2022 **114,45** **114,45**

10/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/01/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/01/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/01/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
10/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00

Data: 11/01/2022 **4.733,60** **4.733,60**

11/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	146,23
11/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	146,23	0,00
11/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.749,51
11/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO	3.749,51	0,00
11/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	837,86
11/01/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO	43,72	0,00
11/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	794,14	0,00

Data: 13/01/2022 **2.687,87** **2.687,87**

13/01/2022	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	EMPENHO BANESTES SEGUROS SA SEGUROS BANESTES	1.700,00	0,00
13/01/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	EMPENHO BANESTES SEGUROS SA SEGUROS BANESTES	0,00	1.700,00
13/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,29
13/01/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,29	0,00
13/01/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,29	0,00
13/01/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,29
13/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,29
13/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,29	0,00
13/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
13/01/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00

13/01/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
13/01/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
13/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO VIGAUTO	0,00	5,67
13/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO VIGAUTO	5,67	0,00
13/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
13/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00

Data: 14/01/2022 **409,76** **409,76**

14/01/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	102,44	0,00
14/01/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	102,44
14/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	0,00	102,44
14/01/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	102,44	0,00
14/01/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	102,44	0,00
14/01/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO RENAN REF FISCALIZAÇÃO	0,00	102,44
14/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	102,44
14/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	102,44	0,00

Data: 17/01/2022 **450,00** **450,00**

17/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
17/01/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
17/01/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
17/01/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
17/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO ESTAPAR	0,00	14,18
17/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO ESTAPAR	14,18	0,00
17/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
17/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00

Data: 18/01/2022 **10.032,80** **10.032,80**

18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	83,45
18/01/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	83,45	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	83,45	0,00

18/01/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	83,45
18/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	7,89
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		7,89	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	75,56
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	75,56	0,00
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	552,30
18/01/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	552,30	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	552,30	0,00
18/01/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	552,30
18/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO EDP	0,00	32,31
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO EDP	32,31	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	519,99
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	519,99	0,00
18/01/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	0,00	468,00
18/01/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	468,00
18/01/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	0,00	468,00
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/01/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/01/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	51,48
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	51,48	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00

18/01/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/01/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS JETON	0,00	51,48
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INSS JETON	51,48	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/01/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/01/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/01/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	51,48
18/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		51,48	0,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
18/01/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
18/01/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	800,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	800,00
18/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
18/01/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
18/01/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
18/01/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	109,55	0,00
18/01/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	109,55

Data: 20/01/2022

5.769,53 5.769,53

20/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
20/01/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00

20/01/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	109,55
20/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	109,55	0,00
20/01/2022	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.153,38	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.153,38
20/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.153,38
20/01/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.153,38	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.153,38	0,00
20/01/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.153,38
20/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.153,38
20/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.153,38	0,00
20/01/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	827,36	0,00
20/01/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	827,36

Data: 24/01/2022 **2.482,08** **2.482,08**

24/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	827,36
24/01/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	827,36	0,00
24/01/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	827,36	0,00
24/01/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	827,36
24/01/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	78,15
24/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		78,15	0,00
24/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	749,21
24/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	749,21	0,00

Data: 27/01/2022 **773,16** **773,16**

27/01/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	193,29	0,00
27/01/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	0,00	193,29
27/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	193,29
27/01/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	193,29	0,00
27/01/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	193,29	0,00
27/01/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	193,29

27/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	193,29
27/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	193,29	0,00
Data: 28/01/2022				9.645,32	9.645,32
28/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.645,32
28/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.645,32	0,00
Data: 31/01/2022				354.806,05	354.806,05
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	EMPENHO	0,00	6.761,82
31/01/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO	6.761,82	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO	6.761,82	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO	0,00	6.761,82
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	672,00
31/01/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		672,00	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		672,00	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	672,00
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.772,00
31/01/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.772,00	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.772,00	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.772,00
31/01/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS	560,50	0,00
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS	0,00	560,50
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	0,00	756,94
31/01/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	756,94	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	756,94	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS S/ FOLHA	0,00	756,94
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	EMPENHO INSS JANEIRO	0,00	945,91
31/01/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO INSS JANEIRO	945,91	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO INSS JANEIRO	945,91	0,00
31/01/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO INSS JANEIRO	0,00	945,91
31/01/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	0,00	94,62
31/01/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	94,62	0,00
31/01/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	94,62	0,00

31/01/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO PIS FOLHA 01/2022	0,00	94,62
31/01/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	1.076,42	0,00
31/01/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.076,42
31/01/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	1.076,42	0,00
31/01/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.076,42
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	39.085,75
31/01/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	39.085,75	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	654,69
31/01/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	654,69	0,00
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		95.024,19	0,00
31/01/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	95.024,19
31/01/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		95.024,19	0,00
31/01/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	95.024,19
31/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	32.160,24
31/01/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	32.160,24	0,00
31/01/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	32.160,24	0,00
31/01/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	32.160,24
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	32.160,24
31/01/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	32.160,24	0,00
31/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	0,00	605,53
31/01/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	605,53	0,00
31/01/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	605,53	0,00
31/01/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	0,00	605,53
31/01/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA	0,00	605,53
31/01/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA	605,53	0,00

Mês: Fevereiro

277.102,83 277.102,83

Data: 01/02/2022

736,00 736,00

01/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	0,00	368,00
01/02/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	368,00	0,00
01/02/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	368,00	0,00
01/02/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SALDO MÊS DE JANEIRO ESTAGIÁRIO	0,00	368,00

Data: 02/02/2022

18.051,38 18.051,38

02/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	368,00
02/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		368,00	0,00
02/02/2022	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	12.846,62	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	12.846,62
02/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.190,65
02/02/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.190,65	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.190,65	0,00
02/02/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.190,65
02/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.190,65
02/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.190,65	0,00
02/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ BOLETO	0,00	34,05
02/02/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ BOLETO	34,05	0,00
02/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	376,92
02/02/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	376,92	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	376,92	0,00
02/02/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	376,92
02/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	REF IMPOSTO EDP	0,00	22,05
02/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF IMPOSTO EDP	22,05	0,00
02/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	354,87
02/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	354,87	0,00
02/02/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
02/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	100,00

Data: 04/02/2022

5.870,00 5.870,00

04/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	100,00
------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------	--------

04/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	100,00	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	100,00	0,00
04/02/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	100,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	100,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	0,00
04/02/2022	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	5.000,00	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	5.000,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	190,00
04/02/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	190,00	0,00
04/02/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	190,00	0,00
04/02/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	190,00
04/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	190,00
04/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	190,00	0,00

Data: 07/02/2022

8.069,97 8.069,97

07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	756,94
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	756,94	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOS	0,00	945,91
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOS	945,91	0,00
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	0,00	1.256,55
07/02/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	1.256,55	0,00
07/02/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	1.256,55	0,00
07/02/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARTE EMPRESA	0,00	1.256,55
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PARTE EMPRESA	0,00	1.256,55
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARTE EMPRESA	1.256,55	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO VLR REF ACORDO CONTER	0,00	1.200,00

07/02/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO VLR REF ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	560,50
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	560,50	0,00
07/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	836,97
07/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	836,97	0,00

Data: 10/02/2022

743,89

743,89

10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/02/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/02/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/02/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	85,67
10/02/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	85,67	0,00
10/02/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	85,67	0,00
10/02/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	85,67
10/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO CORREIOS	0,00	8,10
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO CORREIOS	8,10	0,00
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
10/02/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
10/02/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
10/02/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
10/02/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO ALLPARK	0,00	14,18
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO ALLPARK	14,18	0,00
10/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
10/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00

Data: 11/02/2022

12.591,95

12.591,95

11/02/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	1.600,00	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.600,00
11/02/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	390,88	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	390,88
11/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	390,88
11/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	390,88	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	390,88	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	390,88
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	390,88
11/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	390,88	0,00
11/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.600,00
11/02/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.600,00	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.600,00	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.600,00
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.600,00
11/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.600,00	0,00
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	9,12	0,00
11/02/2022	1.1.3.1.03.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	0,00	9,12
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	0,00	9,12
11/02/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS FISCALIZAÇÃO	9,12	0,00
11/02/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	278,50	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	278,50
11/02/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	334,00	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	0,00	334,00
11/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
11/02/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00

11/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	278,50
11/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	278,50	0,00
11/02/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
11/02/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
11/02/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
11/02/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	334,00	0,00
11/02/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	800,00
11/02/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	334,43	0,00
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	334,43
11/02/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	574,24
11/02/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	574,24	0,00
11/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	225,76	0,00
11/02/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	225,76
11/02/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	225,76
11/02/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	225,76	0,00

Data: 18/02/2022

4.988,23

4.988,23

18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	65,57	0,00
18/02/2022	1.1.3.1.03.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	0,00	65,57
18/02/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	0,00	65,57
18/02/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO DEVOLVIDAS	65,57	0,00
18/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00

18/02/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
18/02/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
18/02/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	800,00
18/02/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	800,00	0,00
18/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,43
18/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,43	0,00
18/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,43	0,00
18/02/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,43
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,43
18/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	334,43	0,00
18/02/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	363,45	0,00
18/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	363,45
18/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	363,45
18/02/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	363,45	0,00
18/02/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	363,45	0,00
18/02/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	363,45
18/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	363,45
18/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	363,45	0,00

Data: 21/02/2022

5.910,48 5.910,48

21/02/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	468,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	468,00
21/02/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	568,00
21/02/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	568,00
21/02/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
21/02/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00

21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
21/02/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
21/02/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS S/ JETONS	0,00	51,48
21/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INSS S/ JETONS	51,48	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
21/02/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
21/02/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
21/02/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS S/ JETONS	0,00	62,48
21/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INSS S/ JETONS	62,48	0,00
21/02/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
21/02/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
21/02/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
21/02/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS S/ JETONS	0,00	62,48
21/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INSS S/ JETONS	62,48	0,00
21/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
21/02/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00

Data: 22/02/2022 **189,17** **189,17**

22/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	0,00	94,62
22/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	94,62	0,00
22/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE	0,00	94,55
22/02/2022	1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	ESTORNO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DUPLICIDADE	94,55	0,00

Data: 23/02/2022 **1.967,48** **1.967,48**

23/02/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	395,84	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	0,00	395,84
23/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	395,84

23/02/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	395,84	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	395,84	0,00
23/02/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	395,84
23/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	395,84
23/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	395,84	0,00
23/02/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	96,03	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	96,03
23/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
23/02/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
23/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
23/02/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
23/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	96,03
23/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	96,03	0,00

Data: 24/02/2022 **384,12** **384,12**

24/02/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	96,03	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	0,00	96,03
24/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
24/02/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
24/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
24/02/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
24/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	96,03
24/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	96,03	0,00

Data: 25/02/2022 **49.194,41** **49.194,41**

25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	9.703,63
25/02/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.703,63	0,00
25/02/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.703,63	0,00
25/02/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.703,63
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.234,80
25/02/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.234,80	0,00
25/02/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.234,80	0,00

25/02/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	1.234,80
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	650,00
25/02/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	650,00
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.972,00
25/02/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.972,00	0,00
25/02/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.972,00	0,00
25/02/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.972,00
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA	836,97	0,00
25/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	INSS S/ FOLHA	0,00	836,97
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	13.723,46
25/02/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		13.723,46	0,00
25/02/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	109,55	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	109,55
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
25/02/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	109,55
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	109,55	0,00
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
25/02/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,20
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,20	0,00
25/02/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	1.066,83	0,00

25/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	1.066,83
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.066,83
25/02/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.066,83	0,00
25/02/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.066,83	0,00
25/02/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.066,83
25/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.066,83
25/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.066,83	0,00

Data: 28/02/2022

168.405,75 168.405,75

28/02/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	2.462,25
28/02/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	2.462,25	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	2.462,25	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	2.462,25
28/02/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	0,00	776,28
28/02/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	776,28	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	776,28	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	0,00	776,28
28/02/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97,04
28/02/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	97,04	0,00
28/02/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	97,04	0,00
28/02/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97,04
28/02/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.514,31	0,00
28/02/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.514,31
28/02/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.514,31	0,00
28/02/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.514,31
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	21.399,85
28/02/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	21.399,85	0,00
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	57.363,56	0,00

28/02/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	0,00	57.363,56
28/02/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	57.363,56	0,00
28/02/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES MÊS 02/2022	0,00	57.363,56
28/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	0,00	6.850,07
28/02/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	6.850,07	0,00
28/02/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	6.850,07	0,00
28/02/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	0,00	6.850,07
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	0,00	6.850,07
28/02/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE MÊS 02/2022	6.850,07	0,00
28/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	676,27
28/02/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	676,27	0,00
28/02/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	676,27	0,00
28/02/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	676,27
28/02/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	676,27
28/02/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	676,27	0,00

Mês: Março

547.742,11 547.742,11

Data: 03/03/2022

8.592,32 8.592,32

03/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	0,00	836,97
03/03/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	836,97	0,00
03/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	836,97	0,00
03/03/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FUNCIONARIOS	0,00	836,97
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS	0,00	836,97
03/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS	836,97	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS	0,00	2.462,25
03/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS	2.462,25	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	776,28
03/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	776,28	0,00
03/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	0,00	176,42

03/03/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	176,42	0,00
03/03/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	176,42	0,00
03/03/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VLR REF SALDO INSS A PAGAR	0,00	176,42
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS SALDO	0,00	176,42
03/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS SALDO	176,42	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS S/ SALDO DE INSS A PAGAR	0,00	39,67
03/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS S/ SALDO DE INSS A PAGAR	39,67	0,00
03/03/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL ANTI VIRUS	1.620,00	0,00
03/03/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL ANTI VIRUS	0,00	1.620,00
03/03/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	256,05
03/03/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	256,05	0,00
03/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	198,95	0,00
03/03/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	0,00	198,95
03/03/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	0,00	198,95
03/03/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS RENAN DA SILVA BASTIANELI DEVOLUÇÃO SALDO	198,95	0,00
Data: 04/03/2022				3.560,00	3.560,00

04/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL JUROS S/ BOLETO PAGAMENTO EM ATRASO	0,00	320,00
04/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	EMPENHO SCANSOURCE BRASIL JUROS S/ BOLETO PAGAMENTO EM ATRASO	320,00	0,00
04/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.620,00
04/03/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.620,00	0,00
04/03/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.620,00	0,00
04/03/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.620,00

Data: 07/03/2022 **2.869,00** **2.869,00**

07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.620,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.620,00	0,00
07/03/2022	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	EMPENHO CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	1.000,00	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	EMPENHO CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	0,00	1.000,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	83,00
07/03/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	83,00	0,00
07/03/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	83,00	0,00
07/03/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	83,00
07/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	83,00
07/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	83,00	0,00

Data: 09/03/2022

43.117,12

43.117,12

09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
09/03/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	450,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	0,00
09/03/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	800,00	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	800,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
09/03/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00

09/03/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
09/03/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	3.900,42	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	0,00	3.900,42
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.900,42
09/03/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.900,42	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.900,42	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.900,42
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.900,42
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.900,42	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.149,73
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.149,73	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.149,73	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.149,73
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.149,73
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.149,73	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ PAGAMENTO RURALBANK	0,00	24,56
09/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK JUROS S/ PAGAMENTO RURALBANK	24,56	0,00
09/03/2022	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA IPTU 2022	2.700,66	0,00
09/03/2022	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	EMPENHO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA IPTU 2022	0,00	2.700,66
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.700,66
09/03/2022	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.700,66	0,00
09/03/2022	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.700,66	0,00
09/03/2022	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.700,66
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.700,66
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.700,66	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	742,08
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	742,08	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	742,08	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	742,08

09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	RETENÇÃO IMPOSTO	0,00	43,41
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RETENÇÃO IMPOSTO	43,41	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	698,67
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	698,67	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
09/03/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	427,07	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	427,07
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	427,07
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	427,07	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	427,07	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	427,07
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	40,36
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		40,36	0,00

09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	386,71
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	386,71	0,00
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,51
09/03/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,51	0,00
09/03/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,51	0,00
09/03/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,51
09/03/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	117,32
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		117,32	0,00
09/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	1.124,19
09/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		1.124,19	0,00

Data: 10/03/2022 **114,45** **114,45**

10/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/03/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/03/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/03/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
10/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00

Data: 22/03/2022 **11.870,28** **11.870,28**

22/03/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	1.115,80	0,00
22/03/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.115,80
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.115,80
22/03/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.115,80	0,00
22/03/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.115,80	0,00
22/03/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.115,80
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.115,80
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.115,80	0,00
22/03/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	123,51	0,00
22/03/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	123,51

22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,51
22/03/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,51	0,00
22/03/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,51	0,00
22/03/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,51
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	123,51
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	123,51	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	97,04
22/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	97,04	0,00
22/03/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	568,00
22/03/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	568,00
22/03/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	568,00
22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	505,52
22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		505,52	0,00
22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52

22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
22/03/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
22/03/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
22/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
22/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/03/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00

Data: 25/03/2022

10.866,57

10.866,57

25/03/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	1.600,00	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.600,00
25/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.600,00
25/03/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.600,00	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.600,00	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.600,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.600,00
25/03/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.600,00	0,00
25/03/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	455,00	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	455,00
25/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
25/03/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
25/03/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	455,00
25/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	455,00	0,00
25/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	0,00	58,62

25/03/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	13,50	0,00
25/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS A RECOLHER	45,12	0,00
25/03/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	1.092,95	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	1.092,95
25/03/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BIG MICRO	1.495,00	0,00
25/03/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BIG MICRO	0,00	1.495,00

Data: 29/03/2022

44.727,09 44.727,09

29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	9.775,63
29/03/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,63	0,00
29/03/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,63	0,00
29/03/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.775,63
29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	907,20
29/03/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		907,20	0,00
29/03/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		907,20	0,00
29/03/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	907,20
29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	650,00
29/03/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
29/03/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
29/03/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	650,00
29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.772,00
29/03/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.772,00	0,00
29/03/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.772,00	0,00
29/03/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.772,00
29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		847,77	0,00
29/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR		0,00	847,77
29/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	13.257,06
29/03/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		13.257,06	0,00
29/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	0,00	535,00
29/03/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	535,00	0,00

29/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	535,00	0,00
29/03/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	0,00	535,00
29/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	0,00	535,00
29/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.	535,00	0,00
29/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
29/03/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
29/03/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
29/03/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
29/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,20
29/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,20	0,00

Data: 31/03/2022

422.025,28

422.025,28

31/03/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	1.683,28
31/03/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	1.683,28	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	1.683,28	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	1.683,28
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	98,48
31/03/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	98,48	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	98,48	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	98,48
31/03/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	787,80
31/03/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	787,80	0,00
31/03/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	787,80	0,00
31/03/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	787,80
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		133.981,43	0,00
31/03/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	133.981,43
31/03/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		133.981,43	0,00
31/03/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	133.981,43
31/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	0,00	20.178,02

31/03/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	20.178,02	0,00
31/03/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	20.178,02	0,00
31/03/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA-PARTE	0,00	20.178,02
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	20.178,02
31/03/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	20.178,02	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	742,34
31/03/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	742,34	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	742,34	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	742,34
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	742,34
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	742,34	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	72.795,87
31/03/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	72.795,87	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BANCO DO BRASIL S/A	129,42	0,00
31/03/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA BANCO DO BRASIL S/A	0,00	129,42
31/03/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	1.298,40	0,00
31/03/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.298,40
31/03/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	1.298,40	0,00
31/03/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.298,40
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	1.092,95
31/03/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	1.092,95	0,00
31/03/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	1.092,95	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	1.092,95
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO HONORÁRIOS	0,00	1.092,95
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS	1.092,95	0,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	0,00	1.495,00
31/03/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	1.495,00	0,00

31/03/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	1.495,00	0,00
31/03/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	0,00	1.495,00
31/03/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	0,00	1.495,00
31/03/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TROCA DE PEÇAS NOTEBOOK	1.495,00	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	2,49
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	2,49	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	283,14
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	283,14	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1.125,00
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1.125,00	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	680,97
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	680,97	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	472,23
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	472,23	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.02.001	EDIFÍCIOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	310,65
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	310,65	0,00
Data: 31/03/2022				422.025,28	422.025,28
31/03/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1,80
31/03/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1,80	0,00
Mês: Abril				269.677,34	269.677,34
Data: 06/04/2022				18.295,32	18.295,32
06/04/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	568,00

06/04/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	568,00
06/04/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	568,00
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	62,48
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		62,48	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	62,48
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		62,48	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	62,48
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		62,48	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
06/04/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
06/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	0,00	126,00
06/04/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	126,00	0,00

06/04/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	126,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA GEICIELE	0,00	126,00
06/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	200,00
06/04/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		200,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		200,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	326,00
06/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		326,00	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	835,49
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	835,49	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	835,49	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	835,49
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	48,88
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		48,88	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	786,61
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	786,61	0,00
06/04/2022	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	158,91	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	158,91
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	158,91
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	158,91	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	158,91	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	158,91
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	158,91
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	158,91	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00

06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.139,32
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.139,32	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.139,32	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.139,32
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.139,32
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.139,32	0,00
06/04/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	418,20	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	418,20
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,20
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,20	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,20	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,20
06/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	39,52
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		39,52	0,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	378,68
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		378,68	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	58,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	58,00	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
06/04/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00

06/04/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
06/04/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
06/04/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
06/04/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
06/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	600,00
06/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	0,00

Data: 08/04/2022 **1.200,00** **1.200,00**

08/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
08/04/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 11/04/2022 **8.743,34** **8.743,34**

11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
11/04/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
11/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
11/04/2022	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
11/04/2022	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
11/04/2022	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	EMPENHO DETRAN ES IPVA VIATURA	1.241,04	0,00
11/04/2022	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	EMPENHO DETRAN ES IPVA VIATURA	0,00	1.241,04
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,04
11/04/2022	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,04	0,00

11/04/2022	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,04	0,00
11/04/2022	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,04
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.241,04
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.241,04	0,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
11/04/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,20
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,20	0,00
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	299,30
11/04/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	299,30	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	299,30	0,00
11/04/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	299,30
11/04/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTOS	0,00	28,28
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTOS	28,28	0,00
11/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	271,02
11/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	271,02	0,00
11/04/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	123,68	0,00
11/04/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	123,68

Data: 19/04/2022

1.309,88

1.309,88

19/04/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	81,62
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	81,62	0,00
19/04/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	114,50
19/04/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	114,50	0,00
19/04/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	94,00

19/04/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	94,00	0,00
19/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	JULIANA DO CARMO FARIA DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	509,88	0,00
19/04/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	0,00	509,88
19/04/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	0,00	509,88
19/04/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEDVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADOS	509,88	0,00

Data: 26/04/2022 **755,16** **755,16**

26/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	123,68
26/04/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		123,68	0,00
26/04/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		123,68	0,00
26/04/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET		0,00	123,68
26/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	123,68
26/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	123,68	0,00
26/04/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	96,03	0,00
26/04/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	96,03
26/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	96,03
26/04/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO	96,03	0,00
26/04/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO	96,03	0,00
26/04/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO	0,00	96,03
26/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
26/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00

Data: 28/04/2022 **50.906,91** **50.906,91**

28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	9.775,63
28/04/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,63	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,63	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.775,63
28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.293,60
28/04/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.293,60	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.293,60	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	1.293,60

28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	650,00
28/04/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
28/04/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
28/04/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	650,00
28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.972,00
28/04/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.972,00	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.972,00	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.972,00
28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		842,37	0,00
28/04/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR		0,00	842,37
28/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	13.848,86
28/04/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		13.848,86	0,00
28/04/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	0,00	787,80
28/04/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	787,80	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	787,80	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FGTS FOLHA	0,00	787,80
28/04/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	0,00	2.531,05
28/04/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	2.531,05	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	2.531,05	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS S/ FOLHA	0,00	2.531,05
28/04/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	97,76
28/04/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	97,76	0,00
28/04/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	97,76	0,00
28/04/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	97,76

Data: 29/04/2022

188.466,73 188.466,73

29/04/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	1.600,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.600,00
29/04/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	EMPENHO	0,00	1.600,00

29/04/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	1.600,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	1.600,00	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	0,00	1.600,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.600,00
29/04/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.600,00	0,00
29/04/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	455,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	455,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
29/04/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	455,00
29/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	455,00	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	36.908,34
29/04/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	36.908,34	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.056,82	0,00
29/04/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.056,82
29/04/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.056,82	0,00
29/04/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.056,82
29/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	0,00	616,02
29/04/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	616,02	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	616,02	0,00
29/04/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS	0,00	616,02
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	616,02
29/04/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	616,02	0,00
29/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.241,64
29/04/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.241,64	0,00

29/04/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.241,64	0,00
29/04/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.241,64
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.241,64
29/04/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	2.241,64	0,00
29/04/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	63.164,13	0,00
29/04/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	63.164,13
29/04/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	63.164,13	0,00
29/04/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	63.164,13
29/04/2022	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	3.428,69	0,00
29/04/2022	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	0,00	3.428,69

Data: 29/04/2022 **188.466,73** **188.466,73**

29/04/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,77
29/04/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,77	0,00

Data: 29/04/2022 **188.466,73** **188.466,73**

29/04/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	88,08
29/04/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	88,08	0,00

Data: 29/04/2022 **188.466,73** **188.466,73**

29/04/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	349,99
29/04/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	349,99	0,00

Data: 29/04/2022 **188.466,73** **188.466,73**

29/04/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	455,98
29/04/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	455,98	0,00

Mês: Maio **613.974,08** **613.974,08**

Data: 02/05/2022 **16.494,68** **16.494,68**

02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.428,69
02/05/2022	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.428,69	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.428,69	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.428,69

02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.428,69
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.428,69	0,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	50,27
02/05/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	50,27	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	50,27	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	50,27
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	50,27
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,27	0,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.173,80
02/05/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.173,80	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.173,80	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.173,80
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.173,80
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.173,80	0,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
02/05/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
02/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5,67
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5,67	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	65,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO FREEDOM2BUY COMERCIO BRASIL LTDA	0,00	65,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	65,00
02/05/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	65,00	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	65,00	0,00

02/05/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	65,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	65,00
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	65,00	0,00
02/05/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	426,80	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	426,80
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,80
02/05/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,80	0,00
02/05/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,80	0,00
02/05/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,80
02/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	40,33
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		40,33	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	386,47
02/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	386,47	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	389,20	0,00
02/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	389,20

Data: 03/05/2022

1.073,31 1.073,31

03/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.073,31	0,00
03/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.073,31

Data: 04/05/2022

2.746,05 2.746,05

04/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	2.746,05
04/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	2.746,05	0,00

Data: 05/05/2022

4.548,56 4.548,56

05/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	4.548,56
05/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	4.548,56	0,00

Data: 06/05/2022

26.222,28 26.222,28

06/05/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	2.338,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	0,00	2.338,00

06/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.338,00
06/05/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.338,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.338,00	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.338,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.338,00
06/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	2.338,00	0,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
06/05/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	450,00
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	0,00
06/05/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	708,91	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	708,91
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	708,91
06/05/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	708,91	0,00
06/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	708,91	0,00
06/05/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	708,91
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	708,91
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	708,91	0,00
06/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	802,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	802,00
06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	802,00
06/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	802,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	802,00	0,00
06/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	802,00
06/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	88,22
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		88,22	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	713,78

06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	713,78	0,00
06/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	468,00
06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	51,48
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		51,48	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
06/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	468,00
06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	51,48
06/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		51,48	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
06/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
06/05/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS POR ATRASO GUIA FGTS POR FALTA DE SENHA DO BANCO.	0,00	43,38
06/05/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS POR ATRASO GUIA FGTS POR FALTA DE SENHA DO BANCO.	43,38	0,00
06/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	4.489,26
06/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	4.489,26	0,00

Data: 09/05/2022**4.711,13****4.711,13**

09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	787,80
09/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	787,80	0,00
09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	0,00	2.531,05
09/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PARTE EMPRESA	2.531,05	0,00
09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTE EMPREGADOS	0,00	847,77
09/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTE EMPREGADOS	847,77	0,00
09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	97,76
09/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	97,76	0,00
09/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	446,75	0,00
09/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	446,75

Data: 10/05/2022**1.713,60****1.713,60**

10/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.713,60
10/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.713,60	0,00

Data: 11/05/2022**9.243,00****9.243,00**

11/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	9.243,00
11/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	9.243,00	0,00

Data: 12/05/2022**2.348,77****2.348,77**

12/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	2.348,77
12/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	2.348,77	0,00

Data: 13/05/2022**180.498,77****180.498,77**

13/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.123,79
13/05/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	54.123,79	0,00
13/05/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	54.123,79	0,00
13/05/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.123,79
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54.123,79
13/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	54.123,79	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00

13/05/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
13/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	39,85
13/05/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	39,85	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	39,85	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	39,85
13/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,77
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		3,77	0,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	36,08
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	36,08	0,00
13/05/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	96,03	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	0,00	96,03
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
13/05/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	96,03
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	96,03	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	803,84
13/05/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	803,84	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	803,84	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	803,84
13/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	47,02
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	47,02	0,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	756,82

13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	756,82	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
13/05/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
13/05/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	0,00	334,00
13/05/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	334,00
13/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
13/05/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
13/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	334,00	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
13/05/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
13/05/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	334,00	0,00
13/05/2022	6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	1.121,50	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	0,00	1.121,50
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,50
13/05/2022	3.3.1.1.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,50	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,50	0,00

13/05/2022	6.3.5.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,50
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.121,50
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.121,50	0,00
13/05/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	4.137,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	0,00	4.137,00
13/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	3.038,58
13/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	3.038,58	0,00
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
13/05/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/05/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/05/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
13/05/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
13/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00

Data: 16/05/2022

68.059,17

68.059,17

16/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.137,00
16/05/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.137,00	0,00
16/05/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.137,00	0,00
16/05/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.137,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.137,00
16/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.137,00	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	55.648,17	0,00
16/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	55.648,17

Data: 17/05/2022

2.494,88

2.494,88

17/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	2.494,88	0,00
17/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	2.494,88

Data: 18/05/2022

1.823,16

1.823,16

18/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.823,16
18/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.823,16	0,00

Data: 19/05/2022

4.086,99

4.086,99

19/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	4.086,99
------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------	----------

19/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	4.086,99	0,00
Data: 20/05/2022				5.995,64	5.995,64
20/05/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	346,20	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO VIAGEM A BAHIA PARA EVENTO	0,00	346,20
20/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	346,20
20/05/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	346,20	0,00
20/05/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	346,20	0,00
20/05/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	346,20
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	346,20
20/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	346,20	0,00
20/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	4.610,84
20/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	4.610,84	0,00
Data: 23/05/2022				1.173,00	1.173,00
23/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.173,00
23/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.173,00	0,00
Data: 24/05/2022				401,11	401,11
24/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	401,11
24/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	401,11	0,00
Data: 25/05/2022				3.613,28	3.613,28
25/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	3.613,28
25/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	3.613,28	0,00
Data: 26/05/2022				41.821,87	41.821,87
26/05/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO LIBERTY CARTUCHOS LTDA	1.350,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO LIBERTY CARTUCHOS LTDA	0,00	1.350,00
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.350,00
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.350,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.350,00	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.350,00
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.350,00

26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.350,00	0,00
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
26/05/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,20
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,20	0,00
26/05/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	394,09	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	394,09
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	394,09
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	394,09	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	394,09	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	394,09
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	394,09
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	394,09	0,00
26/05/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	7.990,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	0,00	7.990,00
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.990,00
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.990,00	0,00
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.990,00	0,00
26/05/2022	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.990,00
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	7.990,00
26/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.990,00	0,00
26/05/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	442,20
26/05/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	442,20	0,00
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	12,80	0,00

26/05/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	12,80
26/05/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	12,80
26/05/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	12,80	0,00
26/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.610,11
26/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.610,11	0,00
Data: 27/05/2022				8.419,03	8.419,03
27/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	8.419,03	0,00
27/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	8.419,03
Data: 30/05/2022				13.749,57	13.749,57
30/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	13.749,57	0,00
30/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	13.749,57
Data: 31/05/2022				212.736,23	212.736,23
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	9.775,62
31/05/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,62	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.775,62	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.775,62
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.299,60
31/05/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.299,60	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.299,60	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	1.299,60
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	650,00
31/05/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		650,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	650,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.966,00
31/05/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.966,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.966,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.966,00
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	842,37	0,00
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	842,37

31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	13.836,85
31/05/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		13.836,85	0,00
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	782,04
31/05/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	782,04	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	782,04	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	782,04
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	1.739,68
31/05/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	1.739,68	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	1.739,68	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	1.739,68
31/05/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	97,76
31/05/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	97,76	0,00
31/05/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	97,76	0,00
31/05/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA	0,00	97,76
31/05/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	484,37	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	484,37
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	484,37
31/05/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	484,37	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	484,37	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	484,37
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	484,37
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	484,37	0,00
31/05/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00
31/05/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00

31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	800,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	800,00	0,00
31/05/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	455,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	455,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	455,00
31/05/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	455,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	455,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	455,00
31/05/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	72,56	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	0,00	72,56
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	0,00	72,56
31/05/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	72,56	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	72,56	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CUSTAS JUDICIAIS	0,00	72,56
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	72,56
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	72,56	0,00
31/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	902,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	902,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	902,00
31/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	902,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	902,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	902,00
31/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	99,22
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		99,22	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	802,78
31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	802,78	0,00
31/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	802,00

31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	802,00
31/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	802,00
31/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	88,22
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		88,22	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	713,78
31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	713,78	0,00
31/05/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	802,00
31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	0,00	802,00
31/05/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	802,00	0,00
31/05/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	0,00	802,00
31/05/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	88,22
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		88,22	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	713,78
31/05/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	713,78	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.962,38	0,00
31/05/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.962,38
31/05/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.962,38	0,00
31/05/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.962,38
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	731,84
31/05/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	731,84	0,00
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	68.348,51	0,00
31/05/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	68.348,51
31/05/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	68.348,51	0,00
31/05/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	68.348,51

31/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.254,96
31/05/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.254,96	0,00
31/05/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.254,96	0,00
31/05/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.254,96
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.254,96
31/05/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	1.254,96	0,00
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	365,97
31/05/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	365,97	0,00
31/05/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	365,97	0,00
31/05/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	365,97
31/05/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	365,97
31/05/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	365,97	0,00

Data: 31/05/2022 **212.736,23** **212.736,23**

31/05/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,88
31/05/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,88	0,00

Data: 31/05/2022 **212.736,23** **212.736,23**

31/05/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1,60
31/05/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1,60	0,00

Data: 31/05/2022 **212.736,23** **212.736,23**

31/05/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	400,00
31/05/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	400,00	0,00

Mês: Junho **208.045,04** **208.045,04**

Data: 02/06/2022 **14.854,74** **14.854,74**

02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
02/06/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	58,00

02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	58,00	0,00
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.143,49
02/06/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.143,49	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.143,49	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.143,49
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.143,49
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.143,49	0,00
02/06/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	426,60	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	426,60
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,60
02/06/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,60	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,60	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,60
02/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	40,31
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	40,31	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	386,29
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	386,29	0,00
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
02/06/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
02/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5,67
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5,67	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
02/06/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	450,00	0,00

02/06/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	450,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	450,00
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	98,48
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	98,48	0,00
02/06/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	123,89	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	123,89
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,89
02/06/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,89	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,89	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,89
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	123,89
02/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	123,89	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PAGGO EM ATRASO POR CONTA DA SENHA DO BANCO	0,00	787,80
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGGO EM ATRASO POR CONTA DA SENHA DO BANCO	787,80	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS SENHA BANCO TRAVADA	0,00	88,30
02/06/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS SENHA BANCO TRAVADA	88,30	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PATRONAL	0,00	1.683,28
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PATRONAL	1.683,28	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS POR CONTA DE ESQUECIMENTO DO FINANCEIRO	0,00	536,03
02/06/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO JUROS S/ GUIA INSS POR CONTA DE ESQUECIMENTO DO FINANCEIRO	536,03	0,00
02/06/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	300,00	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	300,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00

02/06/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
02/06/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
02/06/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.739,68
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO	1.739,68	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	842,37
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	842,37	0,00
02/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	842,37
02/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	842,37	0,00

Data: 07/06/2022 **782,04** **782,04**

07/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	782,04
07/06/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	782,04	0,00

Data: 13/06/2022 **18.782,77** **18.782,77**

13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	1.200,00
13/06/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1.200,00	0,00
13/06/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	288,47	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	288,47
13/06/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
13/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	568,00
13/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	568,00
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00

13/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	62,48
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		62,48	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
13/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	568,00
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
13/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
13/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	62,48
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		62,48	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
13/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
13/06/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15

13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	657,27
13/06/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	657,27	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	657,27	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	657,27
13/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	38,45
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		38,45	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	618,82
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	618,82	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	217,35
13/06/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	217,35	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	217,35	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	217,35
13/06/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	20,54
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		20,54	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	196,81
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	196,81	0,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
13/06/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	96,03	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	0,00	96,03
13/06/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	240,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	0,00	240,00
13/06/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	1.121,50	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EMBALAGENS GRAFIX	0,00	1.121,50
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	240,00
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	240,00	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	240,00	0,00

13/06/2022	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	240,00
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	240,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	240,00	0,00
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,50
13/06/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,50	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,50	0,00
13/06/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,50
13/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.121,50
13/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.121,50	0,00
13/06/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.762,14	0,00
13/06/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.762,14

Data: 24/06/2022 **385,85** **385,85**

24/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
24/06/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
24/06/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
24/06/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
24/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	96,03
24/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	96,03	0,00
24/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	97,76
24/06/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	97,76	0,00

Data: 26/06/2022 **1.093,00** **1.093,00**

26/06/2022	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.093,00
26/06/2022	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Reformulação orçamentária lançado	1.093,00	0,00

Data: 27/06/2022 **113.723,77** **113.723,77**

27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	13.778,05
27/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	13.778,05	0,00
27/06/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	124,17	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	124,17
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	124,17

27/06/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	124,17	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	124,17	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	124,17
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	124,17
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	124,17	0,00
27/06/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	343,80	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	0,00	343,80
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	343,80
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	343,80	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	343,80	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	343,80
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	0,00	343,80
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL JOSE RICARDO	343,80	0,00
27/06/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
27/06/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
27/06/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	334,00	0,00

27/06/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	334,00	0,00
27/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	568,00
27/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	568,00
27/06/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	568,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	PAGAMENTO JETONS	0,00	62,48
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO JETONS	62,48	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	62,48
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,48	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00

27/06/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
27/06/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	62,48
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,48	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	505,52
27/06/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		505,52	0,00
27/06/2022	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	545,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	EMPENHO RARIENE PEREIRA DOS SANTOS - INVERTER AR CLIMATIZAÇÃO COMPRA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	0,00	545,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	545,00
27/06/2022	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	545,00	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	545,00	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	545,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	545,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	545,00	0,00
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
27/06/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
27/06/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	269,20	0,00
27/06/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	269,20
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	269,20
27/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	269,20	0,00
27/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	42.799,12	0,00
27/06/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	42.799,12
27/06/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	42.799,12	0,00
27/06/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	42.799,12
Data: 30/06/2022				58.422,87	58.422,87
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	288,47
30/06/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	288,47	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	288,47	0,00

30/06/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	288,47
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	288,47
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	288,47	0,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	0,00	9.775,62
30/06/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	9.775,62	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	9.775,62	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PAGAMENTO FOLHE DE PAGAMENTO	0,00	9.775,62
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	1.228,80
30/06/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.228,80	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	1.228,80	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	1.228,80
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	0,00	650,00
30/06/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	650,00	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	650,00	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	0,00	650,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	0,00	2.966,00
30/06/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	2.966,00	0,00
30/06/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	2.966,00	0,00
30/06/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO	0,00	2.966,00
30/06/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF RETENÇÃO INSS	842,37	0,00
30/06/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF RETENÇÃO INSS	0,00	842,37
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.762,14
30/06/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.762,14	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.762,14	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.762,14
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.762,14
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.762,14	0,00
30/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.240,92
30/06/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.240,92	0,00
30/06/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.240,92	0,00

30/06/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.240,92
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	4.240,92
30/06/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	4.240,92	0,00
30/06/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.197,72	0,00
30/06/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.197,72
30/06/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.197,72	0,00
30/06/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.197,72
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS VALOR REF TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS	0,00	2.869,04
30/06/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS VALOR REF TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ENTRE CONTAS	2.869,04	0,00
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	733,53
30/06/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	733,53	0,00
30/06/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	733,53	0,00
30/06/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	733,53
30/06/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	733,53
30/06/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	733,53	0,00

Mês: Julho

239.314,38 239.314,38

Data: 01/07/2022

9.853,60 9.853,60

01/07/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	750,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	0,00	750,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
01/07/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	750,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	750,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	418,40	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	418,40
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,40

01/07/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,40	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,40	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,40
01/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	39,54
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39,54	0,00
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	378,86
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	378,86	0,00
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/07/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/07/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/07/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5,67
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5,67	0,00
01/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
01/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
01/07/2022	6.3.1.1.01.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/07/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00

Data: 04/07/2022

18.288,81

18.288,81

04/07/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
04/07/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	455,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	0,00	455,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
04/07/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00

04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	455,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	455,00	0,00
04/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200,00
04/07/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.200,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.200,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.200,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.200,00
04/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.200,00	0,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	282,13
04/07/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	282,13	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	282,13	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	282,13
04/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	26,66
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	26,66	0,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	255,47
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	255,47	0,00
04/07/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	668,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	0,00	668,00
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	668,00
04/07/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	668,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	668,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	668,00
04/07/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	73,48
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	73,48	0,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	594,52
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	594,52	0,00
04/07/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	0,00	568,00
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00

04/07/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
04/07/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
04/07/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	568,00
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
04/07/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	568,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	568,00
04/07/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,48
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,48	0,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
04/07/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.144,14
04/07/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.144,14	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.144,14	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.144,14
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.144,14
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.144,14	0,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
04/07/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
04/07/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
04/07/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
04/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	58,00
04/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	58,00	0,00

Data: 05/07/2022**10.698,72****10.698,72**

05/07/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	0,00	97,76
05/07/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	97,76	0,00
05/07/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	97,76	0,00
05/07/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	0,00	97,76
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	0,00	97,76
05/07/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	97,76	0,00
05/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	0,00	3.037,69
05/07/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	3.037,69	0,00
05/07/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	3.037,69	0,00
05/07/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS MÊS 06/2022	0,00	3.037,69
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.037,69
05/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO	3.037,69	0,00
05/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	0,00	150,00
05/07/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	150,00	0,00
05/07/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	150,00	0,00
05/07/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	0,00	150,00
05/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
05/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
05/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
05/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	842,37
05/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	842,37	0,00

Data: 07/07/2022**12.684,57****12.684,57**

07/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	290,83
07/07/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	290,83	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	290,83	0,00

07/07/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	290,83
07/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	27,48
07/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	27,48	0,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	263,35
07/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	263,35	0,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
07/07/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
07/07/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
07/07/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
07/07/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	15,96
07/07/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	15,96	0,00
07/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	0,00	782,04
07/07/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	782,04	0,00
07/07/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	782,04	0,00
07/07/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 06/2022	0,00	782,04
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	0,00	782,04
07/07/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	782,04	0,00
07/07/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	1.002,00	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	0,00	1.002,00
07/07/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
07/07/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00

07/07/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.002,00
07/07/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	1.002,00	0,00
07/07/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	835,50	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	0,00	835,50
07/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	0,00	835,50
07/07/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	835,50	0,00
07/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	835,50	0,00
07/07/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	0,00	835,50
07/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	835,50
07/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	835,50	0,00

Data: 11/07/2022

14.287,33

14.287,33

11/07/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	427,60	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	427,60
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	427,60
11/07/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	427,60	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	427,60	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	427,60
11/07/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	40,41
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	40,41	0,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	387,19
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	387,19	0,00
11/07/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	123,94	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	123,94
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,94
11/07/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,94	0,00

11/07/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	123,94	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	123,94
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	123,94
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	123,94	0,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
11/07/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.360,00
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.360,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.360,00	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.360,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.360,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.360,00	0,00
11/07/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLLSO COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	1.070,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLLSO COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM NOVA VENÉCIA	0,00	1.070,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.070,00
11/07/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.070,00	0,00
11/07/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.070,00	0,00
11/07/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.070,00
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.070,00
11/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.070,00	0,00

11/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	0,00	1.202,24
11/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	1.202,24	0,00
11/07/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	1.202,24	0,00
11/07/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	0,00	1.202,24
11/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	54,60	0,00
11/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF RESCISAO DE LORRAINE	0,00	54,60
11/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.147,64
11/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	1.147,64	0,00

Data: 25/07/2022 **4.166,92** **4.166,92**

25/07/2022	6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	1.041,73	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	1.041,73
25/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.041,73
25/07/2022	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.041,73	0,00
25/07/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.041,73	0,00
25/07/2022	6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.041,73
25/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.041,73
25/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.041,73	0,00

Data: 26/07/2022 **568,08** **568,08**

26/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	JULIANA DO CARMO FARIA	284,04	0,00
26/07/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	284,04
26/07/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	284,04
26/07/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA	284,04	0,00

Data: 28/07/2022 **12.303,56** **12.303,56**

28/07/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.762,14	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.762,14
28/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.762,14
28/07/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.762,14	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.762,14	0,00
28/07/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.762,14

28/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.762,14
28/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.762,14	0,00
28/07/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI 2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
28/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
28/07/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
28/07/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
28/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.200,00
28/07/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.200,00	0,00
28/07/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	455,00	0,00
28/07/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	455,00

Data: 29/07/2022

39.772,32

39.772,32

29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.527,62
29/07/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.527,62	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	8.527,62	0,00
29/07/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.527,62
29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.197,20
29/07/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,20	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,20	0,00
29/07/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.197,20
29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00
29/07/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	0,00
29/07/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	0,00
29/07/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00
29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.752,62
29/07/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,62	0,00
29/07/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,62	0,00
29/07/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.752,62
29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	676,57	0,00

29/07/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	676,57
29/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.580,87
29/07/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	12.580,87	0,00

Data: 30/07/2022

7.766,19 7.766,19

30/07/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.110,33	0,00
30/07/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.110,33
30/07/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.110,33	0,00
30/07/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.110,33
30/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	2.175,47	0,00
30/07/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.175,47
30/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.370,06	0,00
30/07/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.370,06

Data: 31/07/2022

108.924,28 108.924,28

31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	42.101,27	0,00
31/07/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	42.101,27
31/07/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	42.101,27	0,00
31/07/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	42.101,27
31/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	593,28
31/07/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	593,28	0,00
31/07/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	593,28	0,00
31/07/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	593,28
31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA	0,00	593,28
31/07/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA	593,28	0,00
31/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	7.121,74
31/07/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	7.121,74	0,00
31/07/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	7.121,74	0,00
31/07/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	7.121,74

31/07/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	7.121,74
31/07/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	7.121,74	0,00
Data: 31/07/2022				108.924,28	108.924,28
31/07/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1,66
31/07/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1,66	0,00
Data: 31/07/2022				108.924,28	108.924,28
31/07/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	779,02
31/07/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	779,02	0,00
Data: 31/07/2022				108.924,28	108.924,28
31/07/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	750,00
31/07/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	750,00	0,00
Data: 31/07/2022				108.924,28	108.924,28
31/07/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	46,00
31/07/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	46,00	0,00
Mês: Agosto				268.879,48	268.879,48
Data: 01/08/2022				17.587,49	17.587,49
01/08/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	750,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ESYWORD SISTEMAS E INFORMATICA LLTDA ANTI VIRUS	0,00	750,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	750,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	750,00	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00

01/08/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,10
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,10	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	62,10	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	62,10
01/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,63
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		3,63	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	58,47
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	58,47	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	95,71
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	95,71	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	95,71	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	95,71
01/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,60
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,60	0,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	90,11
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	90,11	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL		202,54	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL		0,00	202,54
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	287,25
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	287,25	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	287,25	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	287,25
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	287,25
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	287,25	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	0,00	859,35
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	859,35	0,00

01/08/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	859,35	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONDOMINIO RURAL BANK	0,00	859,35
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONDOMINIO RURAL BANK	0,00	859,35
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CONDOMINIO RURAL BANK	859,35	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
01/08/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	58,00	0,00
01/08/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	58,00
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	58,00
01/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	58,00	0,00
01/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	505,52	0,00
01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	505,52
01/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	505,52	0,00
01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES	0,00	505,52
01/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	416,52	0,00
01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	416,52
01/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
01/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
01/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
01/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
01/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
01/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
01/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
01/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
01/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00

01/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
01/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
01/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
01/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
01/08/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	0,00
01/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,00
01/08/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/08/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00

Data: 02/08/2022

13.837,39 13.837,39

02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	600,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	0,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
02/08/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	180,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	180,00	0,00
02/08/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BIG MICRO	2.089,00	0,00

02/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BIG MICRO	0,00	2.089,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.089,00
02/08/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.089,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.089,00	0,00
02/08/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.089,00
02/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.089,00
02/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.089,00	0,00
02/08/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	400,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	0,00	400,00
02/08/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	200,00	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO DENUNCIA A CASTELO	0,00	200,00
02/08/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	2.426,94	0,00
02/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	0,00	2.426,94

Data: 08/08/2022

10.920,09 10.920,09

08/08/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	400,00
08/08/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	400,00	0,00
08/08/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	400,00	0,00
08/08/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	400,00
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	400,00
08/08/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	400,00	0,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	200,00
08/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	200,00	0,00
08/08/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	200,00	0,00
08/08/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	200,00
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	200,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200,00	0,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.426,94
08/08/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.426,94	0,00
08/08/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.426,94	0,00

08/08/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.426,94
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.426,94
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.426,94	0,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
08/08/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
08/08/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
08/08/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
08/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	63,09
08/08/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	63,09	0,00
08/08/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	63,09	0,00
08/08/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	63,09
08/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,96
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,96	0,00
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	57,13
08/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	57,13	0,00
08/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
08/08/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 11/08/2022

484,76

484,76

11/08/2022	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	121,19	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	121,19
11/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	121,19
11/08/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	121,19	0,00
11/08/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	121,19	0,00

11/08/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	121,19
11/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	121,19
11/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	121,19	0,00

Data: 12/08/2022

9.446,37 9.446,37

12/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	0,00	2.295,43
12/08/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	2.295,43	0,00
12/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	2.295,43	0,00
12/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	0,00	2.295,43
12/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	0,00	2.295,43
12/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	2.295,43	0,00
12/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	786,55
12/08/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	786,55	0,00
12/08/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	786,55	0,00
12/08/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	786,55
12/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	0,00	85,27
12/08/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	85,27	0,00
12/08/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	85,27	0,00
12/08/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 07/2022	0,00	85,27
12/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	85,27
12/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	85,27	0,00
12/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	731,17
12/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	731,17	0,00

Data: 17/08/2022

3.482,40 3.482,40

17/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
17/08/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00

17/08/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
17/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00
17/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
17/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
17/08/2022	6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	825,60	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	825,60
17/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	825,60
17/08/2022	3.3.1.1.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	825,60	0,00
17/08/2022	6.3.3.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	825,60	0,00
17/08/2022	6.3.5.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	825,60
17/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	825,60
17/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	825,60	0,00

Data: 19/08/2022

18.723,16 18.723,16

19/08/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO ATACADO SÃO PAULO	1.558,67	0,00
19/08/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO ATACADO SÃO PAULO	0,00	1.558,67
19/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.558,67
19/08/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.558,67	0,00
19/08/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.558,67	0,00
19/08/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.558,67
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.558,67
19/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.558,67	0,00
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	505,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	505,52
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	416,52
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	416,52
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	0,00	297,26

19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	0,00	297,26
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	0,00	297,26
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	0,00	297,26
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	0,00	297,26
19/08/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00

19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26

19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
19/08/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
19/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
19/08/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00

Data: 22/08/2022 **6.376,20** **6.376,20**

22/08/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	418,83	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO EXTRABOM - REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	418,83
22/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,83
22/08/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,83	0,00
22/08/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,83	0,00
22/08/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,83
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	418,83
22/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	418,83	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR REF A FÉRIAS N/MÊS	0,00	2.261,03
22/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR REF A FÉRIAS N/MÊS	2.261,03	0,00
22/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI REF FÉRIAS N/MÊS	0,00	2.439,85
22/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI REF FÉRIAS N/MÊS	2.439,85	0,00

Data: 24/08/2022 **90,00** **90,00**

24/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	30,00
24/08/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	30,00	0,00
24/08/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	30,00	0,00
24/08/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	30,00

24/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	30,00
24/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30,00	0,00
Data: 25/08/2022				3.705,52	3.705,52
25/08/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO	1.600,00	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA FISCALIZAÇÃO	0,00	1.600,00
25/08/2022	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	313,06	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL FISCALIZAÇÃO	0,00	313,06
25/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	313,06
25/08/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	313,06	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	313,06	0,00
25/08/2022	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	313,06
25/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	313,06
25/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	313,06	0,00
25/08/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	853,28	0,00
25/08/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	853,28
Data: 30/08/2022				138.178,88	138.178,88
30/08/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.326,43	0,00
30/08/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.326,43
30/08/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.326,43	0,00
30/08/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.326,43
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	2.899,05	0,00
30/08/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.899,05
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	44.542,76	0,00
30/08/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	44.542,76
30/08/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	44.542,76	0,00

30/08/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	44.542,76
30/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	10.338,51
30/08/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	10.338,51	0,00
30/08/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	10.338,51	0,00
30/08/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	10.338,51
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	10.338,51
30/08/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	10.338,51	0,00
30/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.066,54
30/08/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	1.066,54	0,00
30/08/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	1.066,54	0,00
30/08/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.066,54
30/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.066,54
30/08/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS	1.066,54	0,00
30/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO DE FERIAS DE FERIAS	0,00	4.688,88
30/08/2022	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO DE FERIAS DE FERIAS	4.688,88	0,00
Data: 30/08/2022				138.178,88	138.178,88
30/08/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,80
30/08/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,80	0,00
Data: 30/08/2022				138.178,88	138.178,88
30/08/2022	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	786,36
30/08/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	786,36	0,00
Data: 30/08/2022				138.178,88	138.178,88
30/08/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1.850,26
30/08/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1.850,26	0,00
Data: 31/08/2022				46.047,22	46.047,22
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	8.527,62
31/08/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.527,62	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.527,62	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.527,62
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	837,00

31/08/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		837,00	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		837,00	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	837,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.300,00
31/08/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
31/08/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
31/08/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	1.300,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.705,00
31/08/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.705,00
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	676,57	0,00
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	676,57
31/08/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	12.693,05
31/08/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		12.693,05	0,00
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	682,20
31/08/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	682,20	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	682,20	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	682,20
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	2.201,70
31/08/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	2.201,70	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	2.201,70	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	2.201,70
31/08/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	85,28
31/08/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	85,28	0,00
31/08/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	85,28	0,00
31/08/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA 08/2022	0,00	85,28

Mês: Setembro

185.448,42 185.448,42

Data: 01/09/2022

27.923,15 27.923,15

01/09/2022	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	5.160,39	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A BAHIA 8º REGIÃO	0,00	5.160,39
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.160,39
01/09/2022	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5.160,39	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5.160,39	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.160,39
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	5.160,39
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.160,39	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	129,53
01/09/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	129,53	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	129,53	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	129,53
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	129,53
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	129,53	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	426,28	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	426,28
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,28
01/09/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,28	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	426,28	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	426,28
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	40,28
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		40,28	0,00
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	386,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	386,00	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	110,67
01/09/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	110,67	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	110,67	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	110,67

01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	6,47
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	6,47	0,00
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	104,20
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	104,20	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	155,76
01/09/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	155,76	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	155,76	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	155,76
01/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	9,11
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	9,11	0,00
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	146,65
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	146,65	0,00
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,30
01/09/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,30	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.121,30	0,00
01/09/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.121,30
01/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.121,30
01/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.121,30	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/09/2022	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/09/2022	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		450,00	0,00
01/09/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	450,00
01/09/2022	1.1.3.1.03.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS JULIANA DO CARMO FARIA	74,69	0,00
01/09/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	74,69

Data: 05/09/2022

6.467,61 6.467,61

05/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00

05/09/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	750,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	750,00	0,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PATRONAL	0,00	2.201,70
05/09/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PATRONAL	2.201,70	0,00
05/09/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA INSTALÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
05/09/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
05/09/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	180,00
05/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	180,00	0,00
05/09/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	113,82	0,00
05/09/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	113,82
05/09/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	505,52	0,00
05/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	505,52
05/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	676,57
05/09/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	676,57	0,00

Data: 07/09/2022 **682,20** **682,20**

07/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	682,20
07/09/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	682,20	0,00

Data: 11/09/2022 **77,57** **77,57**

11/09/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	PAGAMENTO	0,00	77,57
11/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	77,57	0,00

Data: 12/09/2022 **7.819,36** **7.819,36**

12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
12/09/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00

12/09/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
12/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14,18
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14,18	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	113,82
12/09/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	113,82	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	113,82	0,00
12/09/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	113,82
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	113,82
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	113,82	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	89,06
12/09/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	89,06	0,00
12/09/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	89,06	0,00
12/09/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	89,06
12/09/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	8,42
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		8,42	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	80,64
12/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	80,64	0,00
12/09/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	505,52
12/09/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	505,52
12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52

12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
12/09/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
12/09/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
12/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
12/09/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 22/09/2022 **85,28** **85,28**

22/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	85,28
22/09/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	85,28	0,00

Data: 28/09/2022 **1.800,00** **1.800,00**

28/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
28/09/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
28/09/2022	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
28/09/2022	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
28/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	600,00
28/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	0,00

Data: 30/09/2022 **140.593,25** **140.593,25**

30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.614,62
------------	-------------------	------------------	--	------	----------

30/09/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.614,62	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.614,62	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.614,62
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	953,60
30/09/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		953,60	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		953,60	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	953,60
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	5.217,34
30/09/2022	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.217,34	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.217,34	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	5.217,34
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.300,00
30/09/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	1.300,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.707,00
30/09/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.707,00	0,00
30/09/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.707,00	0,00
30/09/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.707,00
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	804,83	0,00
30/09/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	804,83
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	72,40	0,00
30/09/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	72,40
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	13.915,33
30/09/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	13.915,33	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	7.445,57	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.445,57
30/09/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	2.489,65	0,00
30/09/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.489,65
30/09/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	2.489,65	0,00

30/09/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.489,65
30/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	0,00	779,28
30/09/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	779,28	0,00
30/09/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	779,28	0,00
30/09/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA	0,00	779,28
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	779,28
30/09/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	779,28	0,00
30/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.705,30
30/09/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	6.705,30	0,00
30/09/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	6.705,30	0,00
30/09/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.705,30
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	6.705,30
30/09/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	6.705,30	0,00
30/09/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	29.829,55	0,00
30/09/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	29.829,55
30/09/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	29.829,55	0,00
30/09/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	29.829,55

Data: 30/09/2022 **140.593,25** **140.593,25**

30/09/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	1.677,86
30/09/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	1.677,86	0,00

Mês: Outubro **185.068,69** **185.068,69**

Data: 01/10/2022 **1.000,00** **1.000,00**

01/10/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/10/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00

Data: 04/10/2022 **40.133,03** **40.133,03**

04/10/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	416,52	0,00
04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	416,52
04/10/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	594,52	0,00
04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	594,52
04/10/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	594,52	0,00

04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	594,52
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	594,52
04/10/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	594,52	0,00
04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	594,52	0,00
04/10/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	594,52
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	594,52
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	594,52	0,00
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	594,52
04/10/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	594,52	0,00
04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	594,52	0,00
04/10/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	594,52
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	594,52
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	594,52	0,00
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
04/10/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
04/10/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	416,52	0,00
04/10/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	416,52
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
04/10/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	0,00	3.000,06
04/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,06
04/10/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.000,06
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.000,06
04/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	3.000,06	0,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00

04/10/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
04/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5,67
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5,67	0,00
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	241,55
04/10/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	241,55	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	241,55	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	241,55
04/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14,13
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14,13	0,00
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	227,42
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	227,42	0,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.137,38
04/10/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.137,38	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.137,38	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.137,38
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.137,38
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.137,38	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	418,38	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	418,38
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,38
04/10/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,38	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	418,38	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	418,38
04/10/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	39,52
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	39,52	0,00

04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	378,86
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	378,86	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
04/10/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	180,00
04/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	180,00	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
04/10/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
04/10/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	0,00	3.000,06
04/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	0,00	3.000,06
04/10/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	3.000,06	0,00
04/10/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	0,00	3.000,06
04/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	0,00	3.000,06
04/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO NO REGIONAL BAHIA 8º REGIAO	3.000,06	0,00

Data: 06/10/2022

1.318,26 1.318,26

06/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
06/10/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
06/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	39,42
06/10/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	39,42	0,00
06/10/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	39,42	0,00

06/10/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	39,42
06/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	39,42
06/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39,42	0,00
Data: 07/10/2022				786,55	786,55
07/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	786,55
07/10/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	786,55	0,00
Data: 08/10/2022				14.457,26	14.457,26
08/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	7.228,63
08/10/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	7.228,63	0,00
08/10/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	7.228,63	0,00
08/10/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE	0,00	7.228,63
Data: 10/10/2022				10.390,49	10.390,49
10/10/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	96,03	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES CUSTAS JUDICIAIS	0,00	96,03
10/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
10/10/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	96,03	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	96,03
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	0,00	96,03
10/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	96,03	0,00
10/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	0,00	2.592,94
10/10/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	2.592,94	0,00
10/10/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	2.592,94	0,00
10/10/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS MÊS 09/2022	0,00	2.592,94
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS MÊS 09/2022	0,00	2.592,94
10/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MÊS 09/2022	2.592,94	0,00
10/10/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	355,68	0,00

10/10/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	355,68
10/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	355,68
10/10/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	355,68	0,00
10/10/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	355,68	0,00
10/10/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	355,68
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	355,68
10/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	355,68	0,00
10/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	804,83
10/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	804,83	0,00

Data: 19/10/2022 **480,00** **480,00**

19/10/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI PLACA MAE COMPUTADOR	120,00	0,00
19/10/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI PLACA MAE COMPUTADOR	0,00	120,00
19/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	120,00
19/10/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	120,00	0,00
19/10/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	120,00	0,00
19/10/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	120,00
19/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	120,00
19/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,00	0,00

Data: 20/10/2022 **3.164,85** **3.164,85**

20/10/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	278,50	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	0,00	278,50
20/10/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	334,00	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO CEDTEC	0,00	334,00
20/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
20/10/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
20/10/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00

20/10/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	334,00	0,00
20/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
20/10/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00
20/10/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	278,50
20/10/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	278,50	0,00
20/10/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	102,08	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	102,08
20/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	102,08
20/10/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	102,08	0,00
20/10/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	102,08	0,00
20/10/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	102,08
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	102,08
20/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	102,08	0,00
20/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	0,00	98,32
20/10/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	98,32	0,00
20/10/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	98,32	0,00
20/10/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS MÊS 09/2022	0,00	98,32
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022	0,00	98,32
20/10/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS MÊS 09/2022	98,32	0,00
20/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL IR S/ FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	11,57
20/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL IR S/ FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	11,57	0,00

Data: 25/10/2022

888,04 888,04

25/10/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	222,01	0,00
25/10/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	0,00	222,01

25/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	0,00	222,01
25/10/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	222,01	0,00
25/10/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	222,01	0,00
25/10/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO	0,00	222,01
25/10/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	222,01
25/10/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	222,01	0,00

Data: 30/10/2022 **64.311,13** **64.311,13**

30/10/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,90	0,00
30/10/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.043,90
30/10/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.043,90	0,00
30/10/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.043,90
30/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	25.383,51	0,00
30/10/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	25.383,51
30/10/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	25.383,51	0,00
30/10/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	25.383,51
30/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	7.228,63
30/10/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	7.228,63	0,00
30/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	346,40
30/10/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	346,40	0,00
30/10/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	346,40	0,00
30/10/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	346,40
30/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	346,40
30/10/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	346,40	0,00

Data: 30/10/2022 **64.311,13** **64.311,13**

30/10/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	813,48
30/10/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	813,48	0,00

Data: 30/10/2022 **64.311,13** **64.311,13**

30/10/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	375,00
30/10/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	375,00	0,00

Data: 31/10/2022 **48.139,08** **48.139,08**

31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.070,30
31/10/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.070,30	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.070,30	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.070,30
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.003,00
31/10/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.003,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.003,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	1.003,00
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	189,03
31/10/2022	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		189,03	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		189,03	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	189,03
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.300,00
31/10/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	1.300,00
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.705,00
31/10/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
31/10/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
31/10/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.705,00
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF INSS	725,33	0,00
31/10/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF INSS	0,00	725,33
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF IR	11,57	0,00
31/10/2022	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IR	0,00	11,57
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	0,00	11.530,43
31/10/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	11.530,43	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	11.337,09	0,00
31/10/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.337,09

Mês: Novembro

312.616,58

312.616,58

Data: 01/11/2022

32.441,69

32.441,69

01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136,37
01/11/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.136,37	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.136,37	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136,37
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.136,37
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.136,37	0,00
01/11/2022	6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.100,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Reformulação orçamentária lançado	3.100,00	0,00
01/11/2022	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
01/11/2022	6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
01/11/2022	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		6.000,00	0,00
01/11/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	6.000,00
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	232,00
01/11/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	232,00	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	232,00	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	232,00
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	232,00
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	232,00	0,00
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	60,00
01/11/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	60,00	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	60,00	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	0,00	60,00
01/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	5,67
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5,67	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00

01/11/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	420,67	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	420,67
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	420,67
01/11/2022	3.3.1.1.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	420,67	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	420,67	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	420,67
01/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	39,75
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39,75	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	380,92
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	380,92	0,00
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	224,18
01/11/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	224,18	0,00
01/11/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	224,18	0,00
01/11/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	224,18
01/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	13,11
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13,11	0,00
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	211,07
01/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	211,07	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO DIUZIANY DE SOUZA BASTOS JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ESTELA MARA MENDES DOS SANTOS SALL JETONS	0,00	297,26

01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO VANDA CRISTINA DA SILVA CONSTATINO JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RITHIELI BARBOZA LIRA JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JEAN PIERRE DE ARAUJO UCHOA JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	297,26

01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO ELIZANE MARIA DA SILVA JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	297,26

01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	297,26	0,00
01/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	297,26
01/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	297,26	0,00

Data: 02/11/2022 **6.118,04** **6.118,04**

02/11/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
02/11/2022	6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/11/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	1.279,51	0,00
02/11/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	1.279,51
02/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	1.279,51
02/11/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	1.279,51	0,00
02/11/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	1.279,51	0,00
02/11/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	1.279,51
02/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO HONORÁRIOS	0,00	1.279,51
02/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO HONORÁRIOS	1.279,51	0,00

Data: 03/11/2022 **6.165,00** **6.165,00**

03/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
03/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
03/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
03/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
03/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.200,00
03/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIARIA DE FISCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
03/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	455,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	455,00

03/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	455,00
03/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	455,00	0,00
03/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	455,00	0,00
03/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	455,00

Data: 04/11/2022 **3.000,00** **3.000,00**

04/11/2022	6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	750,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	750,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
04/11/2022	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
04/11/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	750,00	0,00
04/11/2022	6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	750,00
04/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	750,00
04/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	750,00	0,00

Data: 07/11/2022 **22.887,86** **22.887,86**

07/11/2022	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
07/11/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	180,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	180,00	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
07/11/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00

07/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	713,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	713,78
07/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	713,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	713,78
07/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	713,78
07/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	713,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	713,78	0,00
07/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	713,78
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	713,78
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	713,78	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	624,78
07/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	624,78	0,00
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	2.463,81
07/11/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	2.463,81	0,00
07/11/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	2.463,81	0,00
07/11/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PATRONAL	0,00	2.463,81

07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS PATRONAL	0,00	2.463,81
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS PATRONAL	2.463,81	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
07/11/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
07/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO ESTAPAR	0,00	14,18
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO ESTAPAR	14,18	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	59,50
07/11/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	59,50	0,00
07/11/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	59,50	0,00
07/11/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	59,50
07/11/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTO	0,00	5,62
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA IMPOSTO	5,62	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	53,88
07/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	53,88	0,00
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	0,00	725,55
07/11/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	725,55	0,00
07/11/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	725,55	0,00
07/11/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 10/2022	0,00	725,55
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO 10/2022	0,00	725,55
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 10/2022	725,55	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	0,00	725,33
07/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS FUNCIONARIOS	725,33	0,00
07/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE NO DIA 01/11/2022	0,00	3.189,14

07/11/2022	1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EM DUPLICIDADE NO DIA 01/11/2022	3.189,14	0,00
------------	-------------------	------------------------	---	----------	------

Data: 08/11/2022

2.873,11

2.873,11

08/11/2022	6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI MANUTENÇÃO VIATURA	349,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI MANUTENÇÃO VIATURA	0,00	349,00
08/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	349,00
08/11/2022	3.3.1.1.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	349,00	0,00
08/11/2022	6.3.3.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	349,00	0,00
08/11/2022	6.3.5.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	349,00
08/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	349,00
08/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	349,00	0,00
08/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	92,37
08/11/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	92,37	0,00
08/11/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	92,37	0,00
08/11/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS S/ FOLHA	0,00	92,37
08/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	0,00	92,37
08/11/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA	92,37	0,00
08/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
08/11/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 09/11/2022

4.758,44

4.758,44

09/11/2022	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	533,90	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPENHO INFOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	533,90
09/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	533,90
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	533,90	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	533,90	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	533,90
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	533,90

09/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	533,90	0,00
09/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	172,84
09/11/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	172,84	0,00
09/11/2022	6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	334,00	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	334,00
09/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	278,50	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	278,50
09/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	278,50
09/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	278,50	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	278,50	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	278,50
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	278,50
09/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	278,50	0,00
09/11/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	334,00
09/11/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	334,00	0,00
09/11/2022	6.3.3.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	334,00	0,00
09/11/2022	6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	334,00
09/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	0,00	334,00
09/11/2022	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO DIÁRIA EVENTO CEDITEC GUARAPARI	334,00	0,00

Data: 14/11/2022

29.313,92

29.313,92

14/11/2022	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.000,00
14/11/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.000,00	0,00
14/11/2022	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	8.000,00	0,00
14/11/2022	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	8.000,00
14/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	668,00	0,00

14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	668,00
14/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	668,00
14/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	668,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	668,00	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	668,00
14/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	668,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	668,00	0,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	0,00	1.002,00
14/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIÁRIA PARA EVENTO NA ETESES	1.002,00	0,00
14/11/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	430,00	0,00

14/11/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI HONORÁRIOS	0,00	430,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	430,00
14/11/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	430,00	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	430,00	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA HONORÁRIOS	0,00	430,00
14/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	430,00
14/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	430,00	0,00
14/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO GUAPARI	226,48	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO GUAPARI	0,00	226,48
14/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	226,48
14/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	226,48	0,00
14/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	226,48	0,00
14/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	226,48
14/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	226,48
14/11/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	226,48	0,00

Data: 16/11/2022

4.849,38 4.849,38

16/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
16/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
16/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO DIARIA FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIARIA FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
16/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIARIA FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
16/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	400,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI FISCALIZAÇÃO	0,00	400,00

16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	400,00
16/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	400,00	0,00
16/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	400,00	0,00
16/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	400,00
16/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTIVEL	0,00	350,62
16/11/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO RENAN DA SILVA BASTIANELI COMBUSTIVEL	350,62	0,00
16/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	49,38	0,00
16/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	49,38
16/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	49,38
16/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS RENAN DA SILVA BASTIANELI	49,38	0,00

Data: 22/11/2022

6.504,04 6.504,04

22/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	505,52
22/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	505,52
22/11/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	505,52
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
22/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
22/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52
22/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	505,52

22/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/11/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	505,52
22/11/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	505,52	0,00
22/11/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	109,45	0,00
22/11/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	109,45
22/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,45
22/11/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,45	0,00
22/11/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,45	0,00
22/11/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,45
22/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	109,45
22/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	109,45	0,00

Data: 23/11/2022

1.800,00 1.800,00

23/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00
23/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00
23/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	500,00
23/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	500,00	0,00
23/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	500,00	0,00
23/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	500,00
23/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA MANUTENÇÃO MICRO ONDAS	0,00	300,00
23/11/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JULIANA DO CARMO FARIA MANUTENÇÃO MICRO ONDAS	300,00	0,00

Data: 24/11/2022

10.022,00

10.022,00

24/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	835,50	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	835,50
24/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	1.002,00	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	0,00	1.002,00
24/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	334,00	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
24/11/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	334,00	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO DIÁRIA PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	334,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	835,50
24/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	835,50	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	835,50	0,00
24/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	835,50
24/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	835,50
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	835,50	0,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
24/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00
24/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
24/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.002,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	1.002,00	0,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
24/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
24/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
24/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	334,00	0,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
24/11/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00

24/11/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
24/11/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
24/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	334,00
24/11/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	334,00	0,00

Data: 29/11/2022

17.418,44

17.418,44

29/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	224,99	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL EVENTO JOSE RICARDO	0,00	224,99
29/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	224,99
29/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	224,99	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	224,99	0,00
29/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	224,99
29/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	224,99
29/11/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	224,99	0,00
29/11/2022	6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EMPENHO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	899,99	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EMPENHO DIARIO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	0,00	899,99
29/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	899,99
29/11/2022	3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	899,99	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	899,99	0,00
29/11/2022	6.3.5.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	899,99
29/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	899,99
29/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	899,99	0,00
29/11/2022	6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	EMPENHO OSMAR JOSE ARAUJO DE MATTOS EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	3.100,00	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	EMPENHO OSMAR JOSE ARAUJO DE MATTOS EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	0,00	3.100,00
29/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	0,00	3.100,00
29/11/2022	3.3.1.1.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	3.100,00	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	3.100,00	0,00

29/11/2022	6.3.5.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EVENTO COFFEE BREAK EM GUARAPARI ESCOLA CEDTEC	0,00	3.100,00
29/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	3.100,00
29/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.100,00	0,00
29/11/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	172,84	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	172,84
29/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	172,84
29/11/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	172,84	0,00
29/11/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	172,84	0,00
29/11/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO PARA EVENTO EM GUARAPARI	0,00	172,84

Data: 30/11/2022

164.464,66 164.464,66

30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	8.471,57
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.471,57	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.471,57	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.471,57
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.101,40
30/11/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.101,40	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		1.101,40	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	1.101,40
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6,12
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6,12	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6,12	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	6,12
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.263,82
30/11/2022	3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO		4.263,82	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO		4.263,82	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO		0,00	4.263,82
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.300,00
30/11/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00
30/11/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.300,00	0,00

30/11/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	1.300,00
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.705,00
30/11/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
30/11/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.705,00	0,00
30/11/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.705,00
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		678,25	0,00
30/11/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR		0,00	678,25
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022 E 13º ADIANTAMENTO	0,00	17.169,66
30/11/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022 E 13º ADIANTAMENTO	17.169,66	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		24.409,64	0,00
30/11/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	24.409,64
30/11/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		24.409,64	0,00
30/11/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	24.409,64
30/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.626,51
30/11/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.626,51	0,00
30/11/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.626,51	0,00
30/11/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.626,51
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	7.626,51
30/11/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	7.626,51	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	31.195,71	0,00
30/11/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31.195,71
30/11/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.041,41	0,00
30/11/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.041,41
30/11/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.041,41	0,00
30/11/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.041,41
30/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	918,37
30/11/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	918,37	0,00

30/11/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	918,37	0,00
30/11/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	918,37
30/11/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA	0,00	918,37
30/11/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA	918,37	0,00

Data: 30/11/2022 **164.464,66** **164.464,66**

30/11/2022	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	813,48
30/11/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	813,48	0,00

Data: 30/11/2022 **164.464,66** **164.464,66**

30/11/2022	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	375,00
30/11/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	375,00	0,00

Mês: Dezembro **1.973.515,70** **1.973.515,70**

Data: 01/12/2022 **56.832,15** **56.832,15**

01/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	578,40	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	578,40
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	378,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	378,00	0,00
01/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUSTAS PROCESSO JUDICIAL	377,98	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CUSTAS PROCESSO JUDICIAL	0,00	377,98
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	377,98
01/12/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	377,98	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	377,98	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	377,98
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	0,00	377,98
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	377,98	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/12/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00

01/12/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	5,67
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5,67	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.149,30
01/12/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.149,30	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.149,30	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.149,30
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.149,30
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.149,30	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	414,53
01/12/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	414,53	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	414,53	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	414,53
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	24,25
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24,25	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	390,28
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	390,28	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	40,00
01/12/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	40,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	40,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	40,00
01/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	3,78
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3,78	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	36,22
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	36,22	0,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	116,00

01/12/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	116,00	0,00
01/12/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	116,00	0,00
01/12/2022	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	116,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	116,00
01/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	116,00	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.936,26
01/12/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	5.936,26	0,00
01/12/2022	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.794,04	0,00
01/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.794,04
01/12/2022	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.794,04	0,00
01/12/2022	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.794,04
01/12/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	14.000,00
01/12/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.000,00	0,00
01/12/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
01/12/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
01/12/2022	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA PARA REGULARIZAÇÃO SALDO CONTÁBIL	14.400,00	0,00
01/12/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA PARA REGULARIZAÇÃO SALDO CONTÁBIL	0,00	14.400,00

Data: 02/12/2022

26.800,14 26.800,14

02/12/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO		14.000,00	0,00
02/12/2022	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO		0,00	14.000,00
02/12/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Reformulação orçamentária lançado	8.000,00	0,00
02/12/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	8.000,00
02/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS TERCEIROS	0,00	1.745,92
02/12/2022	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS TERCEIROS	1.745,92	0,00
02/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PROVISIONADO A MAIOR INSS JETONS E TERCEIROS ORA REGULARIZADO N/DIA	0,00	3.054,22

02/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS PROVISIONADO A MAIOR INSS JETONS E TERCEIROS ORA REGULARIZADO N/DIA	3.054,22	0,00
------------	-------------------	------------------------------------	---	----------	------

Data: 04/12/2022 **180,00** **180,00**

04/12/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	0,00
------------	-------------------	---	--	--------	------

04/12/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO ATHENAS - TREE TECNNOLOGIA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	180,00
------------	-------------------	---	--	------	--------

Data: 05/12/2022 **654,45** **654,45**

05/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------	-------

05/12/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
------------	-------------------	---	-----------------------	-------	------

05/12/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
------------	-------------------	---	-----------------------	-------	------

05/12/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
------------	-------------------	---	-----------------------	------	-------

05/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
------------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------	-------

05/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
------------	-------------------	-----------------------	-----------	-------	------

05/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------	--------

05/12/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
------------	-------------------	---	-----------------------	--------	------

05/12/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	180,00	0,00
------------	-------------------	---	-----------------------	--------	------

05/12/2022	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	180,00
------------	-------------------	---	-----------------------	------	--------

05/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	180,00
------------	-------------------	-------------------------------------	-----------	------	--------

05/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	180,00	0,00
------------	-------------------	-----------------------	-----------	--------	------

Data: 07/12/2022 **13.025,49** **13.025,49**

07/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	0,00	3.143,23
------------	-------------------	--------------	--	------	----------

07/12/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	3.143,23	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	--	----------	------

07/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	3.143,23	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	--	----------	------

07/12/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS FOLHA 11/2022	0,00	3.143,23
------------	-------------------	--------------------------------------	--	------	----------

07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS FOLHA 11/2022	0,00	3.143,23
------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------	------	----------

07/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS FOLHA 11/2022	3.143,23	0,00
------------	-------------------	--------------	------------------------------	----------	------

07/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	0,00	1.024,80
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	------	----------

07/12/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	1.024,80	0,00
------------	-------------------	------	-------------------------------	----------	------

07/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	1.024,80	0,00
07/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	0,00	1.024,80
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO 11/2022	0,00	1.024,80
07/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2022	1.024,80	0,00
07/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	0,00	85,46
07/12/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	85,46	0,00
07/12/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	85,46	0,00
07/12/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 11/2022	0,00	85,46
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO 11/2022	0,00	85,46
07/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2022	85,46	0,00
07/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	0,00	88,34
07/12/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	88,34	0,00
07/12/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	88,34	0,00
07/12/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	0,00	88,34
07/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	0,00	88,34
07/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO ESTAGIÁRIA JADY	88,34	0,00

Data: 09/12/2022 **400,00** **400,00**

09/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	200,00	0,00
09/12/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	0,00	200,00
09/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	0,00	200,00
09/12/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO	200,00	0,00

Data: 10/12/2022 **1.735,20** **1.735,20**

10/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	578,40
10/12/2022	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	578,40	0,00
10/12/2022	6.3.3.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	578,40	0,00
10/12/2022	6.3.5.3.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	578,40
10/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	578,40

10/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	578,40	0,00
Data: 13/12/2022				4.050,00	4.050,00
13/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
13/12/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
13/12/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
13/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	IMPOSTO ALLPARK	0,00	14,18
13/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTO ALLPARK	14,18	0,00
13/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
13/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
13/12/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO	600,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO	0,00	600,00
13/12/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
13/12/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
13/12/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	600,00	0,00
13/12/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	600,00
13/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	600,00
13/12/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	600,00	0,00
13/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
13/12/2022	2.1.5.1.01.01.001	CONTER	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA ACORDO CONTER	1.200,00	0,00

Data: 15/12/2022				1.114,00	1.114,00
15/12/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA MEIA DIÁRIA CEDITEC x CORED	278,50	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA MEIA DIÁRIA CEDITEC x CORED	0,00	278,50
15/12/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
15/12/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00
15/12/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	278,50	0,00
15/12/2022	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	278,50
15/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DIARIA CEDITEC	0,00	278,50
15/12/2022	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DIARIA CEDITEC	278,50	0,00

Data: 16/12/2022**23.920,36****23.920,36**

16/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO	0,00	256,02
16/12/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO	256,02	0,00
16/12/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO	256,02	0,00
16/12/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	PAGAMENTO	0,00	256,02
16/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	256,02
16/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		256,02	0,00
16/12/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	253,50
16/12/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	253,50	0,00
16/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
16/12/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
16/12/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
16/12/2022	6.3.5.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
16/12/2022	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	0,00	14,18
16/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	14,18	0,00
16/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
16/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
16/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO PROCESSO JUDICIAL LILIANE LOPES PEREIRA	5.612,20	0,00
16/12/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO PROCESSO JUDICIAL LILIANE LOPES PEREIRA	0,00	5.612,20
16/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	0,00	5.612,20
16/12/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	5.612,20	0,00
16/12/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	5.612,20	0,00
16/12/2022	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LILIANE LOPES PEREIRA	0,00	5.612,20
16/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	5.612,20
16/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.612,20	0,00

Data: 19/12/2022**10.088,98****10.088,98**

19/12/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	624,78	0,00

19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETONS	0,00	624,78
19/12/2022	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETONS	624,78	0,00
19/12/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO ALGAR TELECON	346,12	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO ALGAR TELECON	0,00	346,12
19/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	346,12
19/12/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	346,12	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	346,12	0,00
19/12/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	346,12

19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	346,12
19/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	346,12	0,00
19/12/2022	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	111,66	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO CLARO SA	0,00	111,66
19/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	111,66
19/12/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	111,66	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	111,66	0,00
19/12/2022	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	111,66
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	111,66
19/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	111,66	0,00
19/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	253,50	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JETONS	0,00	253,50
19/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	253,50
19/12/2022	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	253,50	0,00
19/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	253,50	0,00
19/12/2022	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PAGAMENTO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	253,50

Data: 26/12/2022 **2.192,79** **2.192,79**

26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO IMPOSTOS ATRASADOS.	0,00	1.668,50
26/12/2022	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO IMPOSTOS ATRASADOS.	1.668,50	0,00
26/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	524,29
26/12/2022	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A JUROS S/ IMPOSTOS	524,29	0,00

Data: 30/12/2022 **270.644,55** **270.644,55**

30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	8.527,62
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.527,62	0,00

30/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.527,62	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.527,62
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	978,80
30/12/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		978,80	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		978,80	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	978,80
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	4.263,80
30/12/2022	3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO		4.263,80	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO		4.263,80	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO		0,00	4.263,80
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	1.450,00
30/12/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.450,00	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		1.450,00	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES		0,00	1.450,00
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.551,00
30/12/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.551,00	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.551,00	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.551,00
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF INSS MÊS 12/2022 E 13º SALÁRIO	1.353,14	0,00
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF INSS MÊS 12/2022 E 13º SALÁRIO	0,00	1.353,14
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	16.418,08
30/12/2022	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		16.418,08	0,00
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	73.371,43	0,00
30/12/2022	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	73.371,43
30/12/2022	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	73.371,43	0,00
30/12/2022	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	73.371,43
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	21.955,00
30/12/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE	21.955,00	0,00
30/12/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE	21.955,00	0,00
30/12/2022	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	21.955,00

30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE	0,00	21.955,00
30/12/2022	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE	21.955,00	0,00
30/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	340,49
30/12/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	340,49	0,00
30/12/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	340,49	0,00
30/12/2022	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA	0,00	340,49
30/12/2022	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFAS	0,00	340,49
30/12/2022	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFAS	340,49	0,00
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	0,00	656,91
30/12/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	656,91	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	656,91	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA INSS PROVISAO 13 COMPLEMENTAR	0,00	656,91
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	0,00	170,56
30/12/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	170,56	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	170,56	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PIS 12/2022 E 13º SALÁRIO	0,00	170,56
30/12/2022	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	0,00	1.023,31
30/12/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	1.023,31	0,00
30/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	1.023,31	0,00
30/12/2022	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOLHA MÊS 12/2022	0,00	1.023,31

Data: 31/12/2022

1.561.877,59 1.561.877,59

31/12/2022	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	19.945,88
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	19.945,88	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	654,18
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	654,18	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	19.772,38
31/12/2022	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	19.772,38	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.348,27
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	2.348,27	0,00

31/12/2022	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	7.647,60
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	7.647,60	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	115,28
31/12/2022	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Processado no Encerramento do exercício: 2022	115,28	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.287,00
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2022	2.287,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	16.254,38
31/12/2022	6.3.3.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Processado no Encerramento do exercício: 2022	16.254,38	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	225,76
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	225,76	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	509,88
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	509,88	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	12,80
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	12,80	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	284,04
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	284,04	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	455,00
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	455,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	198,95
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	198,95	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	49,38
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	49,38	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	200,00
31/12/2022	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	200,00	0,00

31/12/2022	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	501,79
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	501,79	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	200,00
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	200,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	4.997,77
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	4.997,77	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	4.938,09
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	4.938,09	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	59,08
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	59,08	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	853,28
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	853,28	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	80,00
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Processado no Encerramento do exercício: 2022	80,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	7.215,98
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	7.215,98	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	127,20
31/12/2022	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Processado no Encerramento do exercício: 2022	127,20	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	607,64
31/12/2022	6.3.3.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	607,64	0,00
31/12/2022	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.600,00
31/12/2022	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Processado no Encerramento do exercício: 2022	1.600,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	89,00
31/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	89,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	89,00
31/12/2022	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Processado no Encerramento do exercício: 2022	89,00	0,00
31/12/2022	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Processado no Encerramento do exercício: 2022	0,00	90.092,38
31/12/2022	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Processado no Encerramento do exercício: 2022	90.092,38	0,00

31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	102.509,54	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	102.509,54
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	4.929,26	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	4.929,26
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	182.025,33	0,00
31/12/2022	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Encerramento do exercício: 2022	0,00	182.025,33
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	3.941,70	0,00
31/12/2022	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.941,70
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	31.484,38	0,00
31/12/2022	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	31.484,38
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	5.412,49	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.412,49
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	8.527,62	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.527,62
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	9.091,73	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	9.091,73
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	28.382,40	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	28.382,40
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	1.314,72	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.314,72
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	12.833,00	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Encerramento do exercício: 2022	0,00	12.833,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	33.745,62	0,00
31/12/2022	3.1.1.1.01.03.002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	33.745,62
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	9.043,21	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do exercício: 2022	0,00	9.043,21
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	14.850,08	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	14.850,08
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	158,91	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	158,91
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	5.450,00	0,00

31/12/2022	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.450,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	545,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento do exercício: 2022	0,00	545,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	8.650,67	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.650,67
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	349,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	349,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	1.947,10	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.947,10
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	3.629,01	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.629,01
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	13.498,21	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	13.498,21
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	1.800,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.800,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	11.392,36	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Encerramento do exercício: 2022	0,00	11.392,36
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	19.261,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Encerramento do exercício: 2022	0,00	19.261,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	11.344,12	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	11.344,12
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	5.002,23	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.002,23
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	3.183,10	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.183,10
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	5.193,90	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.193,90
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	5.838,11	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Encerramento do exercício: 2022	0,00	5.838,11

31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	8.589,08	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	8.589,08
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	12.538,93	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	12.538,93
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	1.902,54	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2022	0,00	1.902,54
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	720,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Encerramento do exercício: 2022	0,00	720,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	2.370,13	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	2.370,13
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	7.784,02	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	7.784,02
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	899,99	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Encerramento do exercício: 2022	0,00	899,99
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	872,80	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Encerramento do exercício: 2022	0,00	872,80
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	3.100,00	0,00
31/12/2022	3.3.1.1.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Encerramento do exercício: 2022	0,00	3.100,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	12.442,50	0,00
31/12/2022	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	12.442,50
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	760.000,00
31/12/2022	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Encerramento do exercício: 2022	760.000,00	0,00
31/12/2022	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2022	0,00	22.911,81
31/12/2022	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2022	22.911,81	0,00

TOTAL: 10.578.841,62 10.578.841,62



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO
AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810
VITORIA-ES
Telefone: (27) 3222-7567

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 147 (cento e quarenta e sete) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 147 (cento e quarenta e sete), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2022, do(a) CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO, com sede em VITORIA-ES, situado(a) no seguinte endereço, AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810, com inscrição no CNPJ sob nº 39.353.206/0001-30.

VITORIA-ES, Sábado 31 de Dezembro de 2022

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR

CRC: ES 015711

CPF: 097.592.187-80

(CONTADOR)